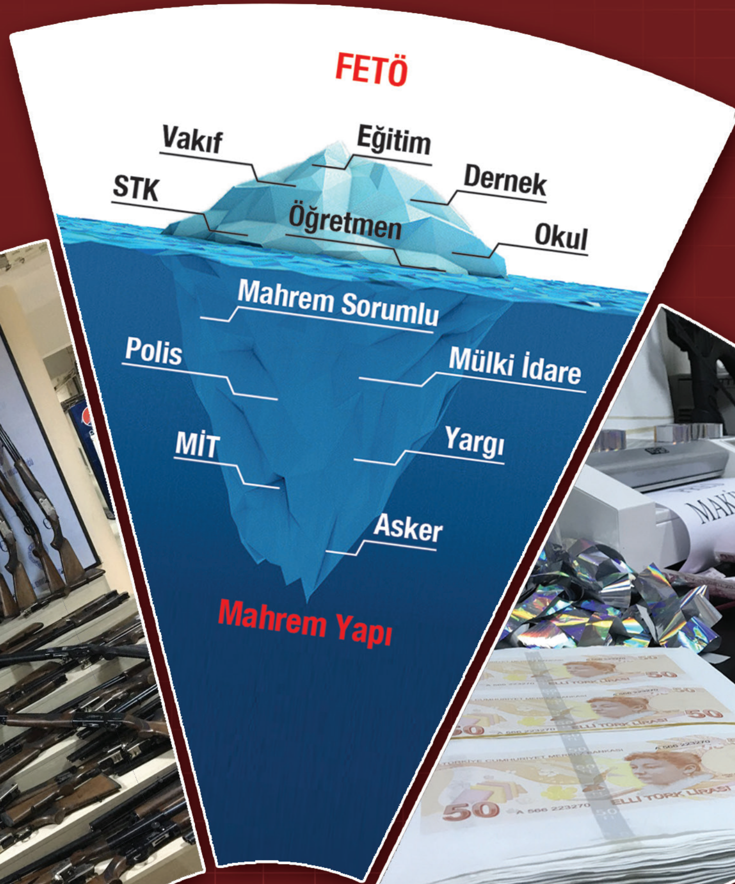




Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Raporu

Operasyonel Faaliyetler





2017

Eğitim Faaliyetleri
Uluslararası Faaliyetler
Diğer Faaliyetler



KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

2017 RAPORU

ANKARA -MART 2019

Emniyet Genel Müdürlüğü
KOM Daire Başkanlığı
Necatibey Cad. No:108, 06570
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 462 72 05
Faks: 0312 417 06 21
http://www.kom.pol.tr



KOM Yayınları
Yayın No: 133
Baskı : Mart 2019 Ankara
Yayın Türü: Süreli

Bakanlık Yayın No: 805
EGM Katalog No: 690

ISBN: 978-605-149-973-7

Baskı

Aydoğdu Ofset
Tel: 0312 395 81 44
Faks: 0312 395 81 45
www.aydogduofset.com

Raporun tavsiye edilen referans şekli:

KOM Daire Başkanlığı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2017 Raporu

KOM Yayınları: Ankara.



Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.

K. Atatürk

içindekiler













BÖLÜM 1 Operasyonel Faaliyetler

BÖLÜM 2 Eğitim-Uluslararası ve Diğer Faaliyetler

KISALTMALAR

AB : Avrupa Birliği
ABD : Amerika Birleşik Devletleri
AGİT : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AK : Avrupa Konseyi
AÖF : Açık Öğretim Fakültesi
BİDEM : Bilgisayar Destekli eğitim Merkezi
BM : Birleşmiş Milletler
CEPOL : Avrupa Polis Koleji
CITES : Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme
CMK : Ceza Muhakemesi Kanunu
CNT : NATO-UNODC Uyuşturucu ile Mücadele Projesi
COPAK : UNODC Pakistan Ülke Ofisi
DEA : ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi
DOE : ABD Enerji Bakanlığı
EİT : Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
EMCDDA : Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
FBI : ABD Federal Soruşturma Bürosu
FETÖ : Fetullahçı Terör Örgütü
FRONTEX : Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi
GTİP : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
INTERPOL : Uluslararası Polis Teşkilatı
İDEM : İntranet Destekli Eğitim
KAPAN : KOM Analiz Projesi
KDV : Katma Değer Vergisi
KOM : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
KOMNET : KOM İntranet Sayfası
KOVAN : KOM Veri Analiz Projesi
LPG : Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
MASAK : Mali Suçları Araştırma Kurulu
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı
MTSKS : Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı
MYSK : Muhbir Yazışmalarından Sorumlu Kolluk Görevlisi
NATO : Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
NATO-NRC : NATO-Rusya Konseyi

NCA : Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı
ÖSYM : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖTV : Özel Tüketim Vergisi
POLNET : Polis İntraneti
POS : Satış Noktaları Teminali
SBİS : Sahte Banknot İzleme Sistemi
SELEC : Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi
SOCA : İngiltere Ciddi Organize Suçlar Ajansı
SÖCAK : BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu
TADOC : Türkiye Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi
TAIEX : Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi
TAPDK : Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
TCK : Türk Ceza Kanunu
TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
TİKA : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
UAEA : Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
UNODC : Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
UTKP : Ulusal Tütün Kontrol Programı



Bakan Sunuşu

Toplumsal adalet ve güvenliğin tesisi ve korunması, devletin temel görevleri arasındadır. İçişleri Bakanlığı, kendisine bağlı bulunan güvenlik güçleri vasıtasıyla, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilgili her türlü tedbiri yasalar ve hukuk kuralları çerçevesinde almaktadır. Bu tedbirler yerine getirilirken, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin korunması hususuna da büyük önem verilmektedir.

Ülkemiz her dönemde, sahip olduğu jeopolitik konumunun etkisiyle, çok boyutlu ve değişken güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Bu kapsamda ülkemiz çeyrek asrı aşan bir süredir milli birlik ve bütünlüğüne, huzur ve güven ortamına, ekonomik ve sosyal gelişimine zarar veren yıkıcı ve bölücü terör örgütleriyle mücadele etmektedir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı; ulusal güvenliğe yönelik suçlar, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçları, mafya tipi örgütlü suçlar, tefecilik, her türlü gümrük kaçakçılığı suçları, yolsuzluk, terörizmin finansmanı ve suç gelirleriyle mücadelenin yer aldığı geniş bir suç yelpazesine yönelik mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde, yasaların tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde modern polisiye tekniklerini kullanarak yürütmektedir.

Maddi kazanç ve güç elde etmek amacıyla suç işlemeyi adeta meslek haline getirenler, haksız menfaat sağlamak için her türlü yolu denemeye hazır olanlar ve bu amaçla bir araya gelerek suç örgütleri kuranların karşısında, azim ve kararlılıkla mücadele sürdüren bir anlayışla hareket edilmektedir.

Bu kapsamda, yapılan çalışmalarla toplum yapısını çürüten her türlü illegal yapılanmaların cesareti kırılmış; kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyetlerin birçoğu yapılan başarılı operasyonlar sayesinde engellenmiştir. Suç örgütlerine yönelik yapılan planlı operasyonlarda, toplumsal huzuru bozan kişiler ve yapılar etkisiz hale getirilmiş, vatandaşımızın devlete olan güveni daha da pekiştirilmiştir.

Ülkemizde toplumun huzur ve güven ortamını bozarak tahrip etmeye çalışan ve ciddi bir tehlike oluşturan FETÖ terör örgütü ile mücadelede KOM Daire Başkanlığının aldığı rol ve yaptığı çalışmalar sayesinde büyük bir yol kat edilmiştir. FETÖ terör örgütü, kararlı duruşumuzun da etkisiyle büyük ölçüde güç kaybetmiştir. Ancak kendilerine göz yuman ülkelerin durumlarından faydalanarak, örgütü canlı tutma adına yeni görevlendirmeler yapma ve faaliyetlerini devam ettirme çalışmalarına devam ettikleri görüldüğünden, FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz durmaksızın devam etmelidir.

Bu kapsamda; Örgüt yapılanması tüm yönleriyle deşifre edilmeli, örgütün insan ve finans kaynaklarının tespit edilip önüne geçilmeli ve yeniden yapılanmasının engellenmesi amacıyla operasyonel çalışmalar kararlılıkla sürdürülmelidir.

KOM Daire Başkanlığı, personelinin özverili ve gayretli çalışmaları sonucu, ülkemizde örgütlü suçlarla mücadelede sağladığı üstün başarıları sayesinde itibarını her geçen gün arttırmaktadır. Bazı organize suç örgütlerinin terör örgütleriyle ilişkili olması ve organize suçların terör örgütlerinin en önemli finans kaynakları arasında yer alması mücadelenin önemini bir kat daha artırmaktadır.

Bunun yanında sigara, akaryakıt ve emtia kaçakçılığı gibi terör örgütlerine finans sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için yoğun ve kesintisiz bir şekilde mücadele devam edecektir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bürokrasi ve ekonomik sistem üzerinde ağır bir yük oluşturan, rekabetin zedelenmesine, verimliliğin düşmesine ve kaynakların yanlış kullanılmasına neden olan, toplumun her kesimini olumsuz etkileyen yolsuzluklara ve ekonomik suçlara karşı mücadelemiz büyük bir kararlılıkla sürmektedir. Yapılan çalışmalar sayesinde devletimize gelebilecek çok büyük maddi zararlar önlenmiştir.

Bununla birlikte sınıraşan suçlarla mücadelede ikili ve çok taraflı uluslararası işbirliğinin önemi hepimizce bilinmektedir. Bu alanda ülkemizin kazandığı tecrübe mümkün olan her platformda diğer ülkelerle paylaşılmakta ve uluslararası alanda düzenlenen faaliyetlerde yer alınmaktadır. Ayrıca organize suçlarla mücadele alanında uygulamaya konulan ve Bakanlığımız koordinesinde yürütülen "2016-2021 Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin çalışmalar da devam etmektedir.

Başta terör, organize suç ve her türlü kaçakçılık faaliyetinde bulunan örgütlere karşı mücadelede emeği geçen ve özveriyle çalışan tüm KOM personelini bu vesileyle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı



Önsöz

Yaklaşık 6.200 personeli ile 81 ilde kendisine verilen yetki ve görevlerini hukuk ve adalet çerçevesinde, insan hakları ilkelerine tam bir bağlılıkla yerine getiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, yürüttüğü hizmetlerin planlama, koordinasyon, gözetim, takip ve denetimini yaparak daha etkin ve verimli görev ifa etme gayreti içerisindedir.

İnsanlığın temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan güvenliğin sağlanmasında kritik rol oynayan kaçakçılık, mali, organize suçlar ve ulusal güvenliği tehdit eden her türlü yapılarla mücadele KOM Daire Başkanlığı çatısı altında kurumsallaşarak etkin, verimli ve başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Suç örgütleri; halkın huzur ve güvenliğini hiçe sayarak, toplumun sosyal ve ekonomik menfaatlerini derinden zedelemekte, toplumsal adalet anlayışını ve hukukun temel ilkelerini sarsmaktadır. Suç örgütlerinin topluma yükledikleri bu büyük maliyetin kanunlar çerçevesinde hesabını sormak, elbette ki öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Bununla birlikte, devlet ve millet arasına set çekmek isteyen, kendi otoritesini kurmaya çalışarak vatandaş üstünde hâkimiyet sağlamayı amaçlayan FETÖ terör örgütü ve mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadeleye tüm kararlılıkla devam edilmektedir.

FETÖ terör örgütünün, örgüt mensuplarını tedbir almaya sevk ederek gizliliğe büyük önem verdiği, örgütsel refleksle örgüt mensuplarının gizlenmesine yönelik yeni ve farklı tedbirler

geliştirdiği bilinmektedir. Bu nedenle KOM Daire Başkanlığı'nın mücadele ettiği en önemli alanlardan birisi olan FETÖ ile mücadelenin kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi zorunludur.

KOM Daire Başkanlığının görevlerinden birisi de mafya tipi organize suç örgütleri ile mücadeledir. Gelişen teknolojinin sunduğu yenilik ve imkanlardan giderek daha fazla yararlanan organize suç örgütleri günümüzde son derece kapsamlı sınıraşan faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Ekonomik istikrarsızlık, rüşvet, işsizlik, eğitimsizlik ve ahlaki yozlaşma gibi pek çok etken tarafından beslenip büyütülen organize suçlar, günümüzde artık bireysel ve toplumsal olduğu gibi ulusal ve uluslararası güvenliği de tehdit eden sorun haline gelmişlerdir.

Diğer taraftan serbest ticari faaliyetleri ve ekonomik gelişimi olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçlarıyla mücadele ülkemizin kalkınmasında büyük önem taşımakta, bu amaçla sigara, alkollü içki, emtia (eşya), tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarına yönelik mücadele çalışmaları da çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Bu suçlarla elde edilen gelirlerin büyük bir bölümünün terör örgütlerinin finansmanında kullanıldığı bilinmekte olup, mücadelede gösterilecek bir zaafın sonuçta karşımıza terör eylemi olarak çıkacağı unutulmamalıdır.

Mali suçlarla mücadelede de gerek ulusal gerekse küresel düzeyde yaşanan tüm gelişmeler yakından takip edilerek ortaya çıkabilecek her türlü tehdide karşı yeni yöntem ve stratejiler geliştirilmiştir. Suç örgütleriyle mücadelede ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteği alınarak mücadele daha da fonksiyonel hale getirilmiş, yolsuzluk ve sahtecilik suçları kapsamında yapılan projeli operasyonlarla suç alanları daraltılmıştır.

KOM Daire Başkanlığı ve İl KOM birimlerince 2017 yılında Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele kapsamında 1.120, Mali Suçlarla Mücadele kapsamında 6.240, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında 14.099, Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 274, Suç Gelirleriyle Mücadele kapsamında 32 olmak üzere toplam 21.765 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlarda 55.265 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Sonuç olarak; bugüne kadar yürütülen faaliyetlerde büyük başarılar elde eden, suçla mücadelede üstün bir gayret ve özveriyle çalışan tüm KOM personelimizi tebrik ediyor, aynı azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edilmesinin bir vatanseverlik göstergesi olduğunu belirterek başarılar diliyorum.

Celal UZUNKAYA
Sınıf Üstü Emniyet Müdürü
Emniyet Genel Müdürü



Takdim

Suç örgütleri günümüzde, teknoloji ve küreselleşmenin sunduğu imkanları sonuna kadar suistimal etmekte, yasa dışı faaliyetlerini arkalarında iz ve delil bırakmadan sürdürmeye çalışmaktadır. Mücadelede başarı, üst düzey teknik donanıma sahip yeterli sayıda uzman personelin, belirli bir kurumsal yapı içerisinde, ortak mücadele hedefleri doğrultusunda, azmini, aklını ve yüreğini, emek harcıyla yoğurmasına bağlıdır.

Kurulduğu 1981 yılından günümüze, Daire Başkanlığımız son yıllarda suç dünyasında meydana gelen değişimleri dikkate alarak yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleriyle daha etkin ve verimli bir şekilde mücadele edebilmek için il KOM birimleri bünyesinde ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadele birimleri oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.

FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarına sızmaya çalışan örgüt mensuplarının tespiti yapılmış ve devlet çatısından uzaklaştırılmıştır. Ayrıca büyük darbe yiyen terör örgütünün militanlarının saklandığı örgüt evleri üzerinde çalışmalar yapılarak örgüt mensuplarını yakalama faaliyetlerine hız verilmiştir. Bu kapsamda, FETÖ terör örgütüne yönelik 2017 yılında gerçekleştirilen 1.120 operasyonda 19.244 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Bununla birlikte kaçakçılık, sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçları ve organize suç örgütleri ile mücadelede teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve suç ve suçlularla en etkin şekilde mücadele edilmektedir.

Kamusal gücün ve mevzuatın yetersiz kaldığı alanlarda ortaya çıkan, halkın adalet ve devlete olan güven duygusunu zedeleyen, toplumsal barışı ve huzuru sekteye uğratan organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlar ile suç örgütlerine ağır darbeler vurulmuştur. Organize suç örgütlerine yönelik 2017 yılında gerçekleştirilen 99 operasyonda 1.426 şüpheli hakkında yasal

işlem yapılmıştır. Sınır ülkelerde yaşanan savaş, iç karışıklık vb. gibi sorunların artması nedeniyle silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele etmenin önemi daha da artmıştır. Bu kapsamda, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 2017 yılında KOM personelince yapılan operasyon sayısında ve ele geçirilen silah-mühimmat sayısındaki artış bu durumu net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Bu alanda birimlerimizce gerçekleştirilen 175 operasyonda 681 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bu operasyonlarda toplam 1.270 adet tabanca, 90 adet uzun namlulu silah ve yaklaşık 80 bin adet fişek ele geçirilmiştir.

Bununla birlikte ekonomiyi ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen, çok boyutlu, çok aktörlü ve değişken yapıya sahip bir suç türü olan kaçakçılıkla mücadele alanında da birimlerimizce önemli operasyonlar gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 20.033 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiş ve gerçekleştirilen 14.099 operasyonda 42 milyon paket sigara, 17 milyon adet içi doldurulmuş makaron, 704 bin litre alkollü içki, 3 milyon litre akaryakıt ve 19 milyon adet muhtelif emtia ele geçirilmiştir.

Mali suçlarla mücadele; devlet olmanın bir gerekliliği olarak kamu malının tüm vatandaşların ortak malı olduğu, kamu gücü üzerinden kimsenin çıkar sağlayamayacağı hususlarından hareketle rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, ekonomik suçlar ve sahtecilik suçları ile mücadele konuları bağlamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Mali suçlarla mücadele kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen 6.240 operasyonda 13.470 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Suçla mücadelenin yanında suçtan elde edilen gelirin tespiti ve engellenmesi, dolayısıyla terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması için gerekli olan tüm çalışmalar azimle ve kararlılıkla devam ettirilmektedir. Yakalanan suç unsurlarının yanı sıra, suç gelirleriyle mücadele alanında son yıllarda büyük aşamalar kaydedilmiş ve çalışmaları etkinleştirecek girişimlerde bulunulmuştur. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen 32 operasyonda 411 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca 1.452 el koyma olayında 23 milyon TL değerinde paraya ve 1.130 adet araca el konulmuştur.

Ülkemiz, organize suçlara karşı uluslararası ve bölgesel işbirliğine büyük önem vermekte, ortak operasyonel çalışmalar, bilgi değişimi ve eğitim işbirliği faaliyetlerini mevcut uluslararası işbirliği mekanizmaları aracılığıyla yürütmektedir. Bu kapsamda, polis irtibat görevlileri ağı, karşılıklı iletişim kanalları, bölgesel ve uluslararası kuruluşların sağladığı koordinasyon imkânlarından azami ölçüde istifade edilmektedir. Uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, ülkeler ve Avrupa Birliği ile işbirliği kapsamında toplam 120 (toplantı, seminer, konferans vb.) faaliyete iştirak edilmiştir. Nitekim uluslararası platformlarda ülkemizce gerçekleştirilen operasyonlar için alınan ödüller de bu çalışmalarımızın delili niteliğini taşımaktadır.

Tüm bunlarında yanında ulusal kurum ve kuruluşlara verilen eğitimlerin yanı sıra, ülkemizle ikili güvenlik işbirliği anlaşması imzalayan ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine yönelik Başkanlığımız TADOC (Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi) bünyesinde eğitimler de verilmektedir. Bu kapsamda toplam 520 kursiyerin katılımıyla 32 eğitim programı düzenlenmiştir.

Son olarak, kaçakçılık ve organize suçla mücadelede yakalanan bu başarının daha da ileriye götürülmesi noktasında KOM ailesi olarak elimizden gelen çaba ve gayreti göstermeye devam edeceğiz.

Resul HOLOĞLU
KOM Daire Başkanı
1. Sınıf Emniyet Müdürü


MAKİNASI
50
ELLİ TÜRK LİRASI
A 566 223270

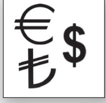


1. Bölüm

Operasyonel Faaliyetler

2017 YILI TÜRKİYE GENELİ
KOM SUÇ İSTATİSTİKLERİ

Mali Suçlarla Mücadele



Sahte Para Tutarı

2,7 milyon TL
400 bin euro
500 bin dolar

Mali Suçlarla Mücadele



Yolsuzluk Suçları Şüpheli Sayısı

2.270 kişi

Mali Suçlarla Mücadele



Tefecilik Suçu Şüpheli Sayısı

958 kişi

Mali Suçlarla Mücadele



Belgede Sahtecilik Şüpheli Sayısı

6.078 kişi

Mali Suçlarla Mücadele



Dolandırıcılık Suçu Şüpheli Sayısı

1.277 kişi

Mali Suçlarla Mücadele



Vergi Kaçakçılığı Şüpheli Sayısı

790 kişi

Organize Suçlarla Mücadele



Mafya tipi suçlar

1.426 şüpheli

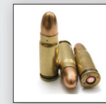
Organize Suçlarla Mücadele



Silah - Mühimmat Kaçakçılığı

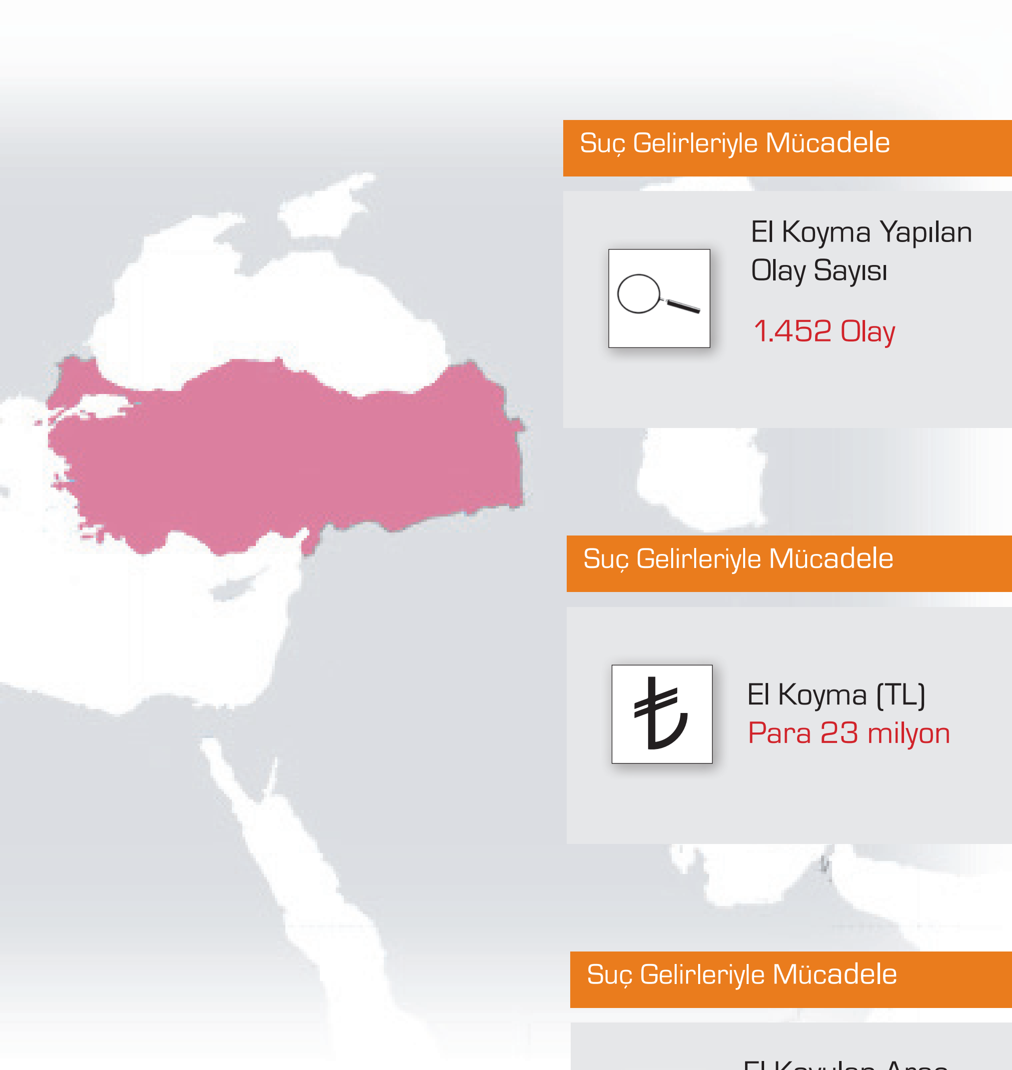
681 şüpheli

Organize Suçlarla Mücadele



Silah Adedi
2.445 adet

Fişek Adedi
79.157 adet



Suç Gelirleriyle Mücadele



El Koyma Yapılan Olay Sayısı

1.452 Olay

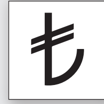
Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Akaryakıt Miktarı

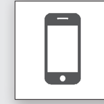
3,3 milyon litre

Suç Gelirleriyle Mücadele



El Koyma (TL) Para 23 milyon

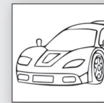
Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Cep Telefonu Adedi

116 bin

Suç Gelirleriyle Mücadele



El Koyulan Araç Adedi

1.130 Araç

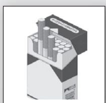
Kaçakçılıkla Mücadele



Tarihi Eser Sayısı

61,5 bin

Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Sigara Miktarı

42,6 milyon paket

Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Muhtelif Gıda Miktarı

309 ton

Kaçakçılıkla Mücadele



Kaçak Ilaç-Hap Adedi

5,7 milyon



Mali Suçlarla Mücadele

MALİ SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Ülkemizin ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapısını doğrudan olumsuz yönde etkileyen mali suçlarla mücadeleye yönelik olarak; suçun men ve takibi amacıyla gerekli tedbirleri almak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, gerektiğinde ulusal veya uluslararası operasyonel çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak ve mücadele politikası oluşturmak amacıyla KOM Daire Başkanlığı günümüz şartlarına uygun olarak kendini güncellemeye devam etmektedir.

Uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede artması ve teknolojinin sağladığı imkânlar nedeniyle ülke sınırlarını aşan tekniklerin kullanılması, ülkeleri daha yoğun bir şekilde işbirliği yapmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda en fazla işbirliği gereken suçların başında suçluların yeni işleyecekleri suçlara sermaye oluşturmasını sağlayan mali suçlar gelmektedir.

Mali suçlar, küreselleşme ve gelişen teknoloji ile birlikte mücadelesi her geçen gün önem kazanan suç türlerindendir. Bu suçlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Devletleri, toplumları, işletmeleri ve kişileri önemli düzeyde ekonomik kayıplara ve psikolojik çöküşlere uğratan “Mali Suçlar”, işinde çok iyi konuma gelmiş saygın profesyonel şahıslar tarafından işlenmektedir.

Mali suç türlerinden olan yolsuzluk suçları, çok eskiye dayanmasına karşılık, son yıllarda yolsuzluk ve bunun etkileri konusuna ilginin giderek arttığı görülmektedir. Yolsuzluk olarak adlandırılan suç kategorisinde geniş bir yelpaze şeklinde bulunan suç türlerinin işlenmesi ile ortaya çıkan sonuç sadece kamu gücünü kullanan görevlinin elde ettiği özel çıkarla sınırlı değildir. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önünde bir engel olduğu gibi, haksız zenginleşme ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin de temel sebebidir. Yolsuzluk suçları, toplumu derinden etkileyen çeşitli sosyal sorunların tetikleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bürokratik işleyişi sekteye uğratması yönüyle de mücadelesi kaçınılmaz olan bu suçlar değişen ülke şartlarına bağlı olarak yeni yol ve yöntemlerle işlenmeye devam etmektedir.

Mali suçlarla mücadele birimleri; yolsuzluk, sahtecilik, vergi kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Bu sayede ülkemizin ekonomik, siyasi ve sosyal alanda göstereceği olumlu gelişmelere katkıda bulunmaktadır.

Mali suçlarla mücadeleye yönelik KOM Daire Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda hızlı ve güvenilir bir şekilde derlenen ve diğer kamu kurumları ile müştereken yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen bilgiler analiz edilmekte, ulusal ve uluslararası operasyonlar düzenlenmektedir.

Sahtecilik suçları kamu güvenine karşı işlenen suç türlerindendir. Hızla gelişen teknoloji ve nüfus artışı neticesinde vatandaşlara ait her türlü menkul-gayrimenkul değerler gelişen teknolojinin de yardımıyla kayıt altına alınmaya çalışılmış, suç örgütleri tarafından, kayıt altına alınan kamuya ve vatandaşa ait veriler suistimal edilerek kendi adlarına menfaat temin edilmesine ve devlete olan güveninin zedelenmesine neden olunmuştur.

Genel olarak parada sahtecilik, belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçları vatandaşın mağduriyetine ve gelir adaletsizliğine sebebiyet vermektedir. Söz konusu suçlarla mücadele çalışmaları yaparken uzmanlık ve tecrübenin artırılarak profesyonel olarak planlı çalışmalar gerçekleştirilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir.

Ülkemizde meydana gelen sahte para olayları, bu olaylara karışan şüpheliler, olaylarda ele geçirilen sahte paralara ait seri numaralar ile sahte paraların üretim tekniklerinden hareketle; sahte paraların basım yerlerinin tespiti ile sahte paraları basan suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar profesyonel ekiplerce devam etmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar sonucu 4 adet sahte para imalathanesi tespit edilmiş olup sahte paraların büyük çoğunluğu piyasaya sürülmeden ele geçirilmiştir.

Bununla birlikte, Suriye'de yaşanmakta olan iç karışıklık nedeniyle ülkemize sığınan Suriye uyruklu şahısların karıştığı sahte para olaylarında, elde edilen paraların Suriye'de yaptıkları ticaret sonucu ellerine geçtiği söylenmekte, üzerinden toplu para çıkan şahısların ise bu işi meslek haline getirdikleri değerlendirilmektedir. Yine ülkemize sahte belge düzenlemek suretiyle kaçak olarak giren Suriye uyruklu şahıslarla karşılaşılmış, bu şahısların karıştığı parada ve belgede sahtecilik suçları olaylarındaki artış 2017 yılında da devam etmiştir.

Belgede sahtecilik suçları ile mücadelede ise ÖSYM, MEB ve AÖF tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda kopya çekmek suretiyle haksız menfaat sağlayan şahıs/şahıslara yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, joker (başkasının yerine sınava giren kişi) kullanmak suretiyle veya çeşitli yöntemlerle kopya çeken şahıslar ile bu şahıslara joker ve kopya temin ederek haksız menfaat temin eden suç organizasyonlarının kaynağına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin en önemli kaynaklarından biri olan vergiler, kamu harcamalarını finanse etme amacının yanı sıra ekonomik ve sosyal yaşamı etkileyen, bir istikrar politikası değişkeni olarak da kullanılmaktadır. Vergilerin sahip olduğu bu önem, vergi gelirlerinin yeterli düzeyde toplanmasını gerekli kılmaktadır. Ancak, vergi kanunlarına göre ödenmesi gereken vergi miktarları ile mükelleflerin beyan ederek fiilen ödedikleri vergi miktarları arasında yüksek farklar ortaya çıkmaktadır. Bu farkların en önemli sebeplerinden biri de vergi kaçakçılığıdır ve birimlerimiz tarafından vergi kaçakçılığı suçu ile mücadele de ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu önemin gereği olarak 2017 yılı içerisinde KOM Daire Başkanlığınca ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürütülen vergi kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları oluşması muhtemel kamu zararlarının giderilmesi ve adaletin sağlanması adına ciddi katkılar sağlamaktadır. Çalışmalar kapsamında ortaya çıkarılan kaçak vergi oranı da bunun en mühim göstergesidir.

Ekonomik, ticari ve sınai hayatı ilgilendiren suç türleri, bir bütün olarak ekonomik dengeleri etkileyebilecek, büyük kitlelerin mağdur olmasına yol açabilecek suç türleridir. Bu bilinçle KOM birimlerince tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları başta olmak üzere "Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar" ile etkin bir şekilde mücadele edilmektedir.

Gelişen ekonomi, yaşam tarzlarının değişmesine ve buna bağlı olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına sebep olmakta bu da kişilerin daha fazla harcama yapmasına neden olmaktadır. Bilinçsiz tüketim anlayışı içerisinde hareket eden kişiler bütçelerindeki yönetim yanlışlıklarından dolayı bankalarla olan sorunları nedeni ile ihtiyaçlarını o an için karşılayabilmek adına tefecilere başvurmaktadırlar. Ülkemizde kredi kartı kullanımının yaygın olması nedeni ile buna bağlı olarak POS cihazı sayısındaki artış, tefecilik suçunun POS cihazları aracılığıyla işlenmesini kolaylaştırmaktadır.

Tefecilik suçu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde; POS cihazları ve kredi kartlarının tefecilik suçu kapsamında kullanılmasını önlemek amacıyla ilgili kurumlarla irtibat halinde ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu organize bir şekilde işleyen ve bunu meslek haline getirmiş olan suç şebekeleriyle KOM birimleri tarafından mücadele edilmekte aynı zamanda bu hususta toplumsal farkındalığın sağlanması amacıyla zaman zaman Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait resmi internet sayfalarında ve çeşitli platformlarda basın duyuruları yapılmaktadır.

Gelişen teknolojiye paralel olarak "Nitelikli Dolandırıcılık" suç türleri de değişim göstermekte ve zamanla karşımıza farklı dolandırıcılık yöntemleri çıkmaktadır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında gerekli araştırmalar yapılarak toplum nezdinde oluşması muhtemel mağduriyetlerin en kısa sürede engellenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Son dönemlerde internet üzerinden faaliyet gösteren özellikle yurt dışı bağlantılı birtakım organizasyonların insanları dolandırmaya yönelik olarak saadet zinciri (Piramit Satış Sistemi) şeklinde faaliyet gösterdiklerinden bahisle incelemeler talep edilmektedir.

Başvurulara konu olan internet siteleri ve şirketler birimlerimizce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Piramit Satış Sistemleri" başlıklı 80. maddesine istinaden gerekli değerlendirme ve incelemenin yapılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde; pazarlama ve satış sisteminin piramit satış şeklinde oluşturulduğu tespit edilen firmalar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmaktadır. İnternet üzerinden faaliyet gösteren ve yüksek kazanç vaat ederek, fahiş üyelik ücretleri ile üye kaydı, hatta belirli sayıda üye temin eden temsilcilerine otomobil, ev, yurt dışı tatili gibi promosyonlar sunarak teşvik eden, az işe ve az hizmete çok ücret sunan şirket, oluşum ve firmaların çoğunlukla yurt dışı kaynaklı olduğu, ülkemizde yasal temsilciliğinin bulunmadığı, vatandaşlarımızı yanıltarak hileli iş ve işlemler ile dolandırarak haksız kazanç temin etmeyi ve vatandaşlarımızı mağdur etmeyi amaçladığı tespit edilmiştir. Bu oluşumlar aynı zamanda dövizin yurt dışına çıkarılmasına aracılık yaptıklarından dolayı şahsi ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için bu firma ve oluşumlara itibar etmemeleri, bu tür oluşumlarla ilgili bilgi ve belgeleri birimlerimiz ile paylaşmaları konusunda Emniyet Genel Müdürlüğümüz resmi internet sayfaları üzerinden duyurular yapılarak halkımız bilinçlendirilmiştir.

A. SUÇ EĞİLİMLERİ

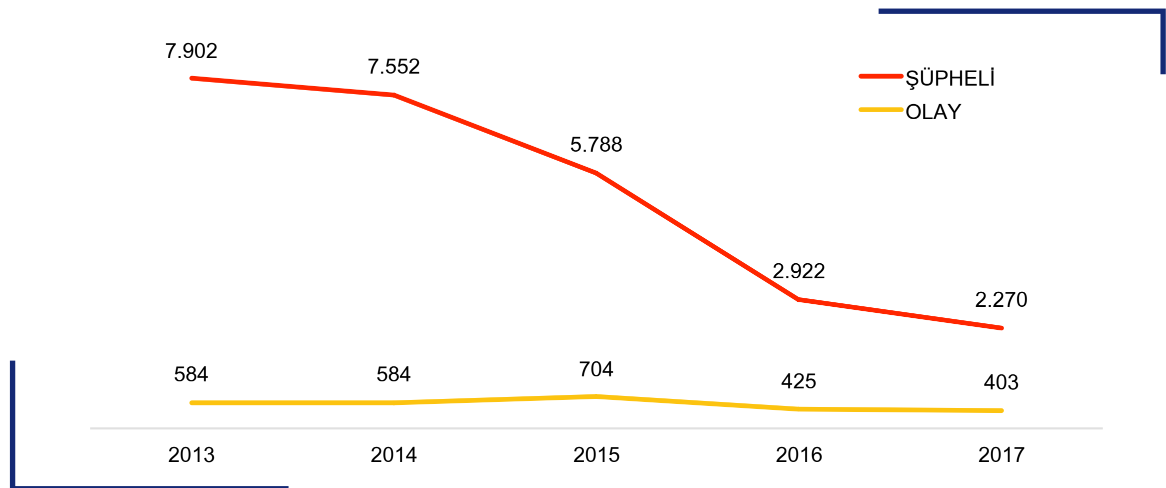
1.Yolsuzluk Suçları

Yolsuzluk olgusu, içerisinde Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) tanımlanmış birçok suçu barındıracak şekillerde karşımıza çıkabilir. Bu nedenle yolsuzluğun kesin bir tanımını yapmak mümkün olmamakla birlikte TCK'da da ayrıca suç maddesi olarak tanımlanmamıştır. Genel anlamda yolsuzluk; devlet tüzel kişiliği ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşların sahip olduğu erklerin tamamını kapsayan kamu gücünü kullanan kişinin/kişilerin kanunların yetkili kıldığı alanlarda görevlerin yerine getirilmesinde doğrudan ya da dolaylı yollardan yasa dışı bir menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Yolsuzluk suçlarının kapsamı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Yolsuzluk başlı başına bir suç olmayıp suç kategorisini ifade etmekte olup ülkemizde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun farklı maddelerinde düzenlenen "Nitelikli Dolandırıcılık-Kamu Kurumu Dolandırıcılığı (madde 158 / d ve e bentleri), İhaleye Fesat Karıştırmak (madde 235), Edimin İfasına Fesat Karıştırmak (madde 236), Zimmet (madde 247), İrtikap (madde 250), Rüşvet (madde 252) ve Görevi Kötüye Kullanma (madde 257)" gibi suçlar yolsuzluk suçu olarak değerlendirilmektedir.

Yolsuzluk suçlarıyla mücadele faaliyetleri devletin mali kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımı adına oldukça önemli bir yere sahiptir. Suçtan elde edilen gelirin ve kamu zararının önüne geçilmesi ise mücadeledeki en önemli hususlardır.

Yolsuzluk suçları işlenme metotları ve suçlu profilleri açısından incelendiğinde suç şüphelilerinin arasında kamu görevlilerin sayısının fazla olduğu da görülmektedir. Bu husus vatandaşların devlete olan güveninin sarsılmasında en önemli faktörlerden birisidir.

Yürütülen çalışmalarda yolsuzluk suçları ve suçtan elde edilen gelirlerin tespiti aşamasında ayrıntılı araştırmalar yapılması ile kamu kaynaklarının özel menfaat amacıyla kullanılmasının önüne geçilmektedir.



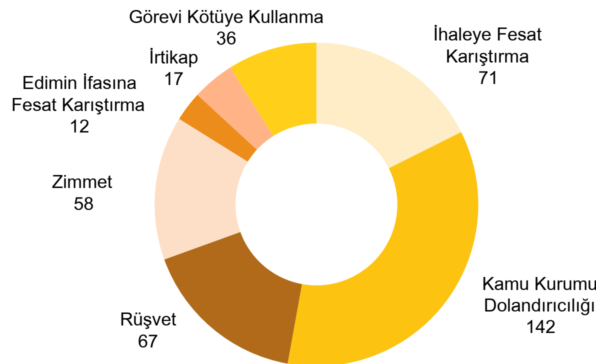
Grafik-1: Yıllara Göre Yolsuzluk Suçları Olay ve Şüpheli Sayıları

Yolsuzluk suçları ile mücadele kapsamında 2017 yılı içerisinde il KOM birimlerince toplam 403 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlar kapsamında 2.270 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Tablo 1: Yolsuzluk Suçları Planlı Operasyonları (Sektörel Dağılımı-2017)

Sektör	Projeli Çalışma	Şüpheli			Tutuklu		
		Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam	Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam
Sağlık	3	3	18	21	3	3	6
Yerel Yönetimler	3	0	0	0	0	0	0
Adli Hizmetler	3	1	10	11	1	2	3
Eğitim	3	3	9	12	0	3	3
Tarım	1	0	0	0	0	0	0
Sosyal Güvenlik	3	4	17	21	3	9	12
Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlar	0	0	0	0	0	0	0
Maliye	0	0	0	0	0	0	0
Diğer	10	53	46	99	8	10	18
Tapu	3	7	9	16	7	6	13
Ulaştırma	0	0	0	0	0	0	0
Banka	0	0	0	0	0	0	0
Enerji	0	0	0	0	0	0	0
Bayındırlık	0	0	0	0	0	0	0
Orman	0	0	0	0	0	0	0
Toplam	29	71	109	180	22	33	55

2016 yılında yolsuzluk suçlarıyla mücadele kapsamında 48 adet, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 77 adet olmak üzere toplamda 125 adet planlı operasyon gerçekleştirilmişken, 2017 yılında 29 adet planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı planlı yolsuzluk operasyonları içerisinde "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurumu Dolandırıcılığı" suçlarının diğer yolsuzluk suçlarına göre daha fazla işlendiği görülmüştür. Söz konusu operasyonlarda sağlık, yerel yönetimler, adli hizmetler, sosyal güvenlik kurumu ve diğer sektörlerindeki usulsüzlüklerin ön plana çıktığı anlaşılmıştır.

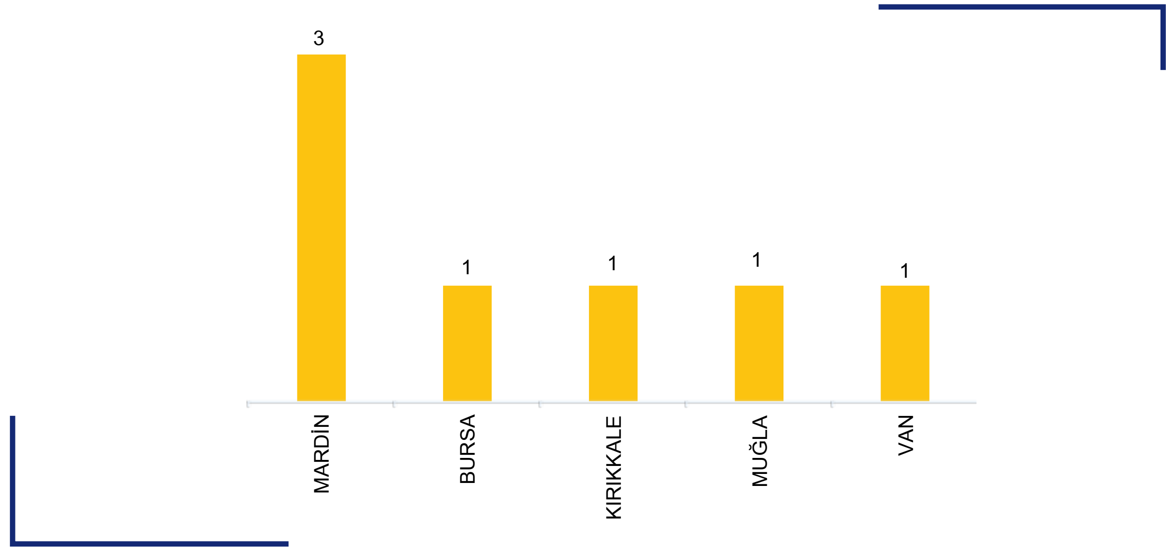


Grafik-2: 2017 Yılı Yolsuzluk Suçlarının Suç Türlerine Göre Dağılımı

2017 Yılı Yolsuzluk Suç Trendleri

Yolsuzluk suçlarına yönelik gerçekleştirilen her bir operasyonun ülke ekonomisine ve toplumun devlete olan güven duygusuna katkı sağlayacağı aşikardır. Kamu alımlarında farklı yol ve yöntemler kullanılarak usulsüzlük yapılması suretiyle önemli miktarda kaynağın suistimal edildiği görülmektedir. Söz konusu suistimallerin önlenmesi, daha verimli sonuçlar elde edilebilmesi amacıyla planlı operasyonlara ağırlık verilerek çalışmalara hız verilmiştir.

İhaleye fesat karıştırma suçunun meydana geldiği sektörler incelendiğinde yerel yönetimler, eğitim ve adli hizmetler sektörlerinin ön plana çıktığı görülmüştür.



Grafik-3: İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Yönelik Planlı Çalışması Bulunan İller (2017)

İhale sözleşmesinin imzalanması sonrasında başlayan edim sürecinde sözleşmenin gereklerine aykırı hareket etme şeklinde gerçekleşen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna yönelik yapılan planlı operasyon sayısında, önceki yıla göre önemli oranda değişiklik yaşanmamıştır.

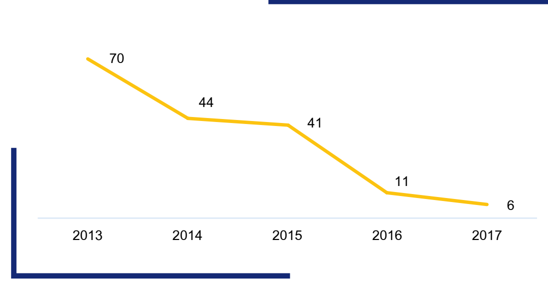
Kamu kurum ve kuruluşlarının aracı olarak kullanılması suretiyle ya da kamu kurumlarının zararına olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarının da geniş bir alanda meydana geldiği anlaşılmıştır. Kamu kurumu dolandırıcılığının ağırlıklı olarak sosyal güvenlik, sağlık ve tarım sektörlerinde işlendiği görülmüştür.

Rüşvet suçuna yönelik 2016 yılında 21, 2017 yılında 16 planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu operasyonların büyük çoğunluğunun tapu, adli ve emniyet hizmetleri ile sağlık sektörlerindeki usulsüzlüklere yönelik olduğu anlaşılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görülen zimmet suçuna yönelik 2016 yılında 3, 2017 yılında 1 adet planlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

i. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sektörü

Türkiye'de anayasal güvence altına alınmış olan sosyal devlet ilkesinin uygulanmasının bir gereği olarak sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına önemli miktarda bütçe ayrılmaktadır. Sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına ayrılan kaynakların şahsi çıkarlar için kullanılması ya da farklı şekillerde suistimali neticesinde kamu zararına neden olunduğu anlaşılmıştır. Sağlık sektöründeki yolsuzlukların önceki dönemde olduğu gibi 2017 yılı operasyonlarında da önemli bir yerinin olduğu görülmüştür.



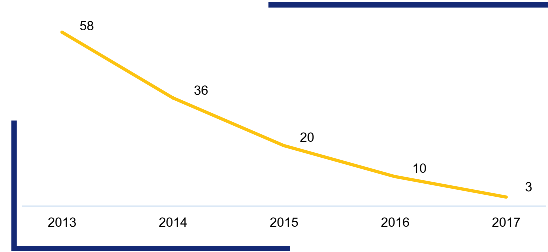
Grafik-4: Yıllara Göre Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

Söz konusu alanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda daha çok aşağıdaki usulsüzlüklerin yapıldığı tespit edilmiştir.

- ➢ Sahte belge kullanmak suretiyle emeklilik işlemleri yapılması,
- ➢ Gerçekte çalışmayan şahısların firmalarda çalışıyor gibi gösterilerek sigorta primlerinin yatırılması,
- ➢ Usulsüz, sahte belgelerle reçete ve rapor düzenlenerek ilaç alınmış gibi gösterilmesi,
- ➢ Vatandaşlık numaralarının usulsüz kullanılması suretiyle muayene / tetkik / tedavi / ameliyat yapılmış gibi gösterilmesi.

ii. Yerel Yönetimler

Ülkemiz idari yapısının önemli bir kısmını oluşturan yerel yönetimler denetim açısından kanuni kısıtlamalardan dolayı özerk konumda bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 100 milyar TL tutarında kaynağın aktarıldığı kamu alımlarında yaşanan usulsüzlükler, 2017 yılı yolsuzluk operasyonlarında mücadelede öne çıkan alanların başında yer almıştır.



Grafik-5: Yıllara Göre Yerel Yönetimler Alanında Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarının ağırlıklı olarak meydana geldiği görülen yerel yönetimlerdeki usulsüzlüklere yönelik 2016 yılında 10, 2017 yılında ise 3 planlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu planlı operasyonlar kapsamında; imar, ruhsat ve izin işlemlerinde menfaat temin edilmesi ile mal-hizmet alım ihalelerine fesat karıştırma eylemlerinin ön plana çıktığı anlaşılmıştır.

Ayrıca ihaleye fesat karıştırma suçlarının daha çok aşağıdaki yol ve yöntemlerle işlendiği belirlenmiştir:

- ➢ Kamu görevlilerinin, ihaleyi almak isteyen firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek menfaat temin etmeleri,

- ➢ Gizli kalması gereken ihale bilgilerinin ihale öncesinde firma yetkililerine aktarılması,
- ➢ İhale şartnamelerinin anlaşma yapılan firmanın ihaleyi alabileceği şekilde düzenlenmesi,
- ➢ Katılımcı firmaların anlaşmalı teklif vermeleri,
- ➢ Diğer katılımcıları engelleme adına “çıkma” adı altında para verilmesi.

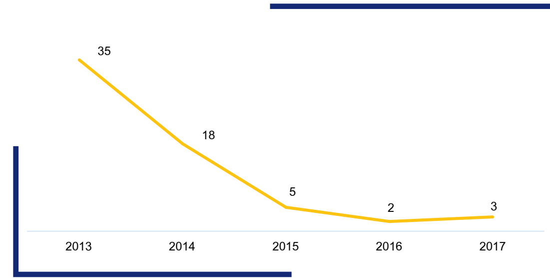
Bununla birlikte anlaşma sağlanan firmalara iş verebilme adına, mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin sınırını aşmayacak şekilde parçalara bölerek gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Doğrudan temin alımlarındaki usulsüzlüklerin ise genellikle sahte fatura temin etmek suretiyle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Diğer yandan ihaleleri alan firma yetkililerinin muayene kabul komisyonu üyeleri ve denetimden sorumlu görevlilerle müşterek hareket ederek ihale sözleşmelerine aykırı hareket ettikleri ve bu şekilde haksız kazanç elde edildiği görülmüştür.

iii. Adli Hizmetler

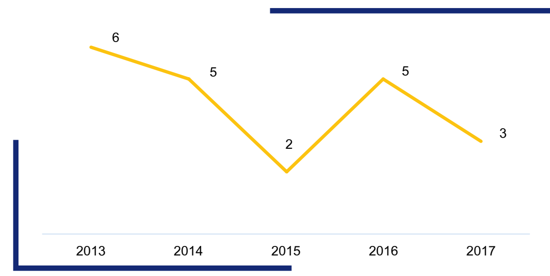
Adli hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan usulsüzlüklere yönelik 2016 yılında 2, 2017 yılında 3 adet planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan usulsüzlüklerin; adli işlemlerde haksız menfaat elde etme şeklinde olduğu görülmüştür.



Grafik-6: Yıllara Göre Adli Hizmetler Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

iv. Tapu Sektörü

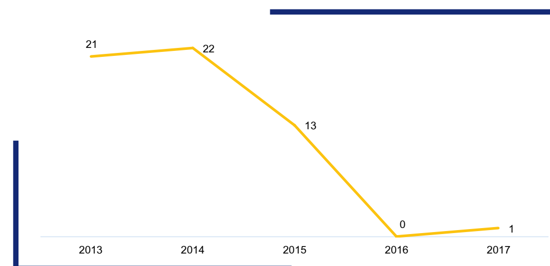
Tapu sektörü özellikle “Rüşvet” suçunun fazlaca işlendiği bir alan olmuştur. Usulsüzlüklerin, alım-satımlarda tapu işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylık sağlanması karşılığında görevli kamu personelinin maddi menfaat sağlaması şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Tapu sektöründe 2017 yılında 3 adet planlı operasyon gerçekleştirilmiştir.



Grafik-7: Yıllara Göre Tapu Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

v. Tarım Sektörü

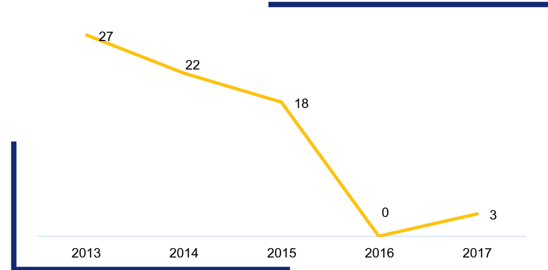
Tarımsal kalkınma için yapılan destekleme ödemelerinin, bazı çıkar grupları tarafından suistimal edildiği ve kamu zararına neden olduğu görülmüştür. Bu alanda gerçekleştirilen usulsüzlüklerin, kurulan paravan şirketler adına sahte fatura / müstahsil makbuzları düzenlenmesi ile hayvanlara ait hayali veri girişi yapılarak destekleme ödemesi alınması şeklinde olduğu anlaşılmış olup bu alanda 2017 yılında 1 adet planlı operasyon gerçekleştirilmiştir.



Grafik-8: Yıllara Göre Tarım Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

vi. Eğitim Sektörü

Ülke bütçesinden en büyük payın ayrıldığı eğitim sektöründeki usulsüzlükler 2017 planlı operasyonları içerisinde öne çıkan bir diğer alan olmuştur. Eğitim sektöründeki usulsüzlüklere yönelik operasyonlarda yemek, taşımacılık, yakıt, temizlik ve hizmet alımı ihalelerindeki usulsüzlüklerin olduğu anlaşılmıştır.



Grafik-9: Yıllara Göre Eğitim Sektöründe Gerçekleştirilen Planlı Operasyonlar

Ayrıca KOM birimlerinin yolsuzluk suçları ile ilgili olarak yürüttükleri planlı çalışma sayılarındaki olumsuz seyrin, önceliğin bir önceki yılda olduğu gibi FETÖ terör örgütü ile mücadeleye verilmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. FETÖ terör örgütü ile mücadelenin de aynı zamanda bir yolsuzlukla mücadele sayılması gerektiği, bu hain terör örgütü ve diğer terör örgütü mensuplarının da yolsuzluk suçlarını işlemek suretiyle elde ettiği maddi kaynakları örgütlerine aktararak örgütsel faaliyetlerini finanse etmek için kullandıklarının unutulmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

2. Sahtecilik Suçları

Bilindiği üzere son yüzyılda gelişen teknoloji ve nüfus artışı neticesinde devletlerin vatandaşlarını ve vatandaşlarına ait her türlü menkul ve gayrimenkul değerleri ile bilgilerinin takibi amacıyla kayıt altına alma ihtiyacı ortaya çıkmış, bu amaçla gelişen teknolojinin getirdiği imkânlar en yüksek seviyede kullanılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte kayıt altına alınan verileri suistimal ederek kendisine menfaat temin etmeye çalışan şahıslar ve suç örgütleri gelişen teknolojik imkânların da yardımıyla daha kolay işlenebilir hale gelen sahtecilik suçunun hızlı bir ivme ile artmasına neden olmuşlardır.

Sonuç olarak vatandaşın güvenliğinin sağlanması ve mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla sahtecilik suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışmaların da artan bir ivme ile titizlikle devam ettirilmesi kaçınılmaz bir hale gelmiş ve bu çerçevede çalışmalara hız verilmiştir.

Bu amaçla KOM Daire Başkanlığı tarafından da gelişen teknolojik imkânlardan faydalanılarak, özellikle suç örgütlerinin deşifre edilebilmesine yönelik planlı ve projeli operasyonel çalışma kabiliyetlerinin arttırılmasına, ulusal ve uluslararası alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesine ayrı bir önem verilerek bu yönde çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ile birimlerimizce kullanılan teknik ve teknolojik imkanlar yenilenerek mücadele çalışmalarının daha etkin olması amaçlanmıştır.

Sahtecilik suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, artırılan teknik ve teknolojik imkânlar kullanılmak suretiyle 2017 yılında 18'i planlı olmak üzere 5.203 operasyon gerçekleştirilmiş ve operasyonlar neticesinde 8.965 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

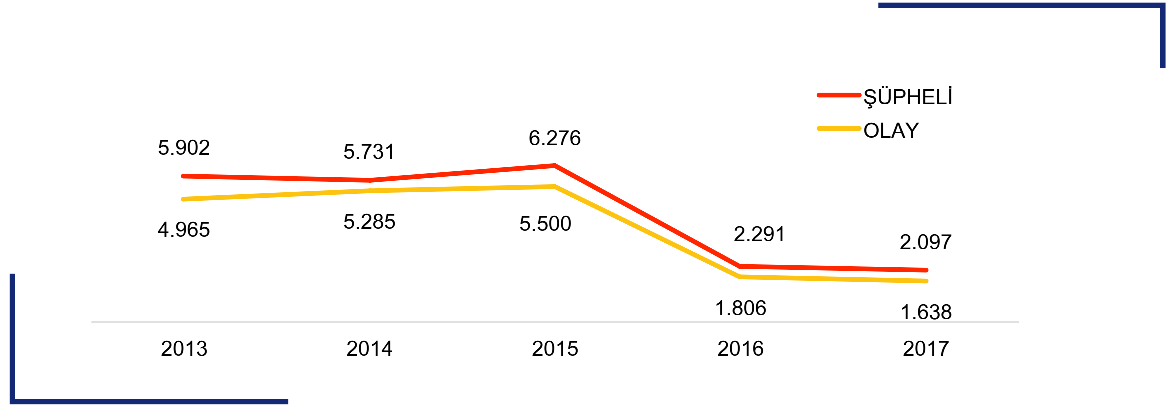
Sahtecilik suçlarının dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde görülebilme ihtimalinin yanı sıra para ve belgede sahtecilik suçlarının, basımından pazarlanmasına ve piyasaya sürülmesine kadar geniş bir yapı teşkil etmesi sebebiyle etkili çalışmalar yapılarak belge ve paranın basımının yapıldığı matbaa ve organizatörlerine yönelik etkin mücadele çalışmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte sahte para ve belgelerin düzenlenmesine engel olmak için gerekli sosyal ve kültürel çalışmaların yapılması, bu sahte para ve belgelerin kullanılmadan önce yakalanması için imalathanelere ve paraların toplu olarak tutulduğu depolara yönelik çalışmalar yürütülerek vatandaşımızın yaşayacağı mağduriyet ile birlikte kamuya olan güvenin sarsılmasının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

i. Parada Sahtecilik

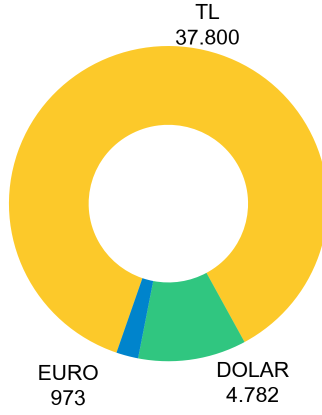
Parada sahtecilik suçlarını işleyen suç örgütleri gelişen teknolojiyi yakından takip ederek ve daha az riskli yöntem olan inkjet (mürekkep püskürtmeli) yazıcılar kullanmayı ofset matbaalara oranla daha fazla tercih etmektedirler. Bu yöntemin tercih edilmesi nedeni ile sahte paranın kaynağına yönelik mücadele çalışmaları sekteye uğramakta ve parada sahtecilik suçu ile mücadelede hedeflenen başarı zor elde edilmektedir.

KOM Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri tarafından, ekonomik anlamda devlete zarar veren ve vatandaşın mağduriyetine neden olan para sahteciliği ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında 14'ü planlı olmak üzere 1.638 operasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu operasyonlarda 2.097 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır.



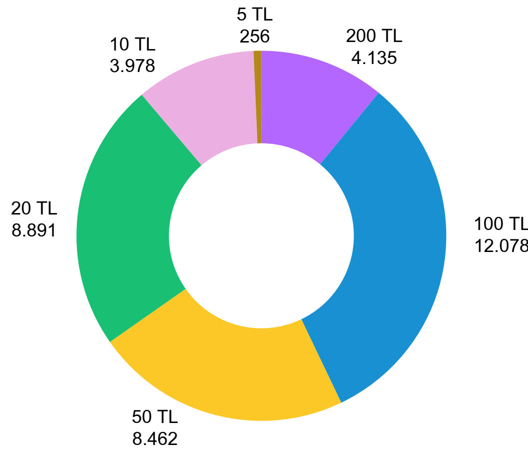
Grafik-10: Yıllara Göre Parada Sahtecilik Şüpheli ve Olay Sayıları

Sahte para basım yerlerinin tespiti ile sahte para basan suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul ve Ankara illerinde sahte para basımı yapılan toplam 4 imalathane tespit edilmiştir. Operasyonlar sonucunda bu matbaalarda 12 adet inkjet yazıcı, 1 adet matbaa makinesi, 3 adet 100 Dolar banknot kalıbı, sahte banknot yapımında kullanılan kağıt mürekkebi, solüsyon sıvı ve toz maddeler, 4 adet hologramlı banknot kağıdı, serigraf, bağlantı kalıbı, pres makinesi, hassas ölçü, mor ışık cihazı, hologram ve filigranlar ele geçirilmiş ve bu malzemeler kullanılarak sahte paraların basımının yapıldığı belirlenmiştir.



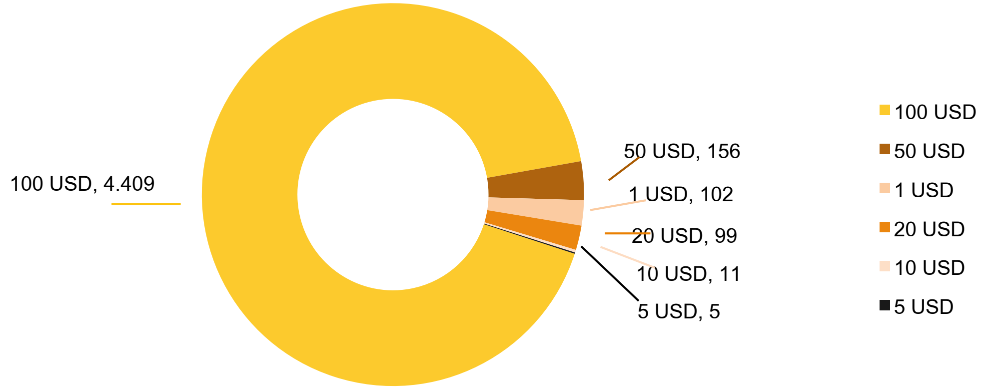
Grafik-11: 2017 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para Adetlerinin (TL, USD ve EURO) Para Birimlerine Göre Karşılaştırması (Adet)

2017 yılında yakalanan sahte paraların %87'ini Türk Lirası oluştururken, %11'ini ABD Doları yakalamaları, %2'sini ise Euro yakalamaları oluşturmaktadır.



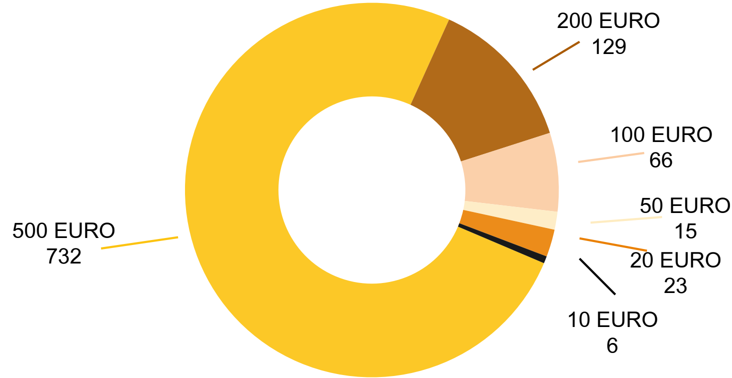
Grafik-12: 2017 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para TL'nin Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

2017 yılı sahte para küpür istatistiki verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yönetilen Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS) programından alınmıştır.



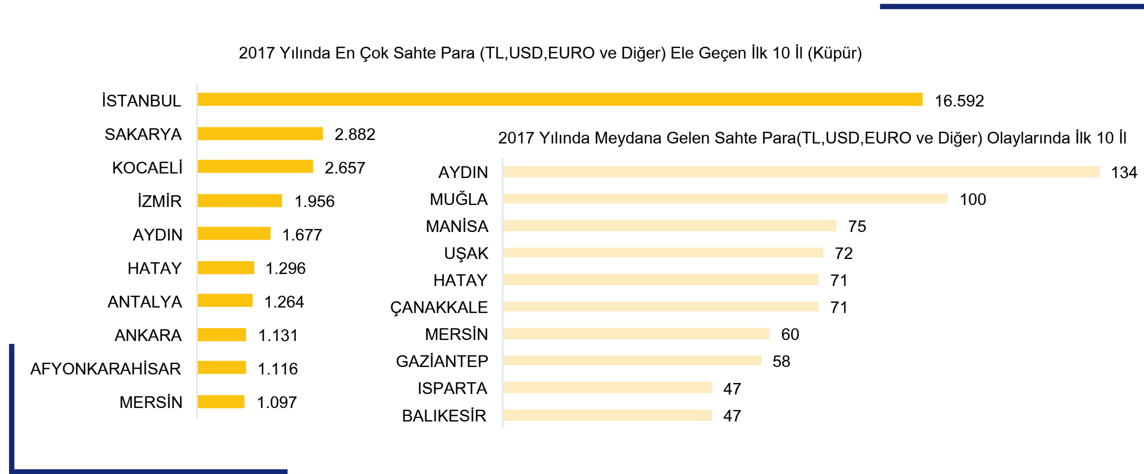
Grafik-13: 2017 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para USD'nin Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da en çok 100 ABD dolarının sahteleri yakalanmıştır.



Grafik-14: 2017 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para Euro'nun Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da en çok 500'lük Euroların sahteleri yakalanmıştır.



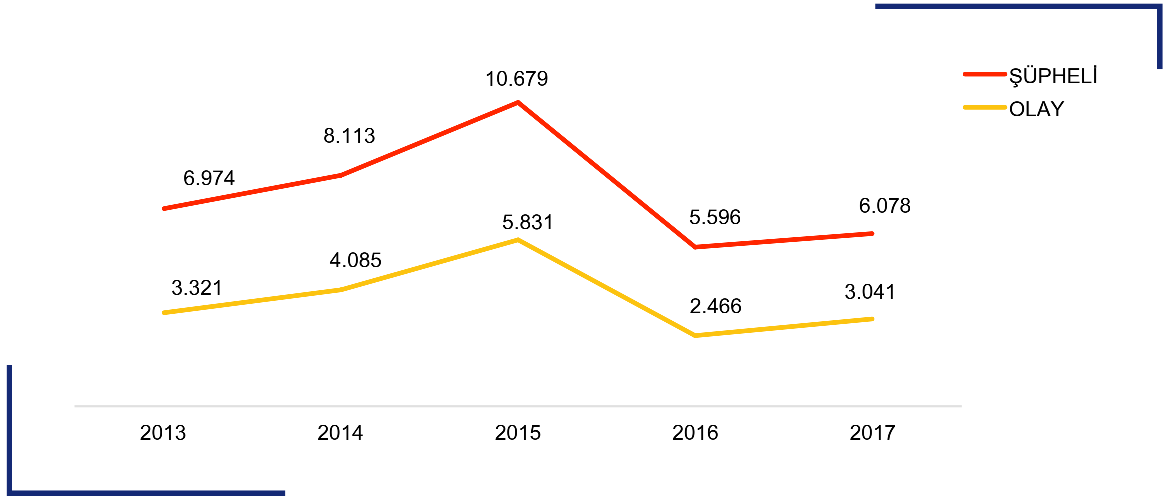
Grafik-15: 2017 Yılı İlk 10 İl Olay Sayısı ile Sahte Para (TL, USD, EURO ve Diğer) Miktarı

Suriye'de çıkan iç savaş sonrasında ülkemizde artan Suriye uyruklu nüfus ile doğru orantılı olarak, 2017 yılında Suriye uyruklu şahısların karıştığı parada sahtecilik olayları gözle görülür derecede artmaya devam etmiştir. 2018 yılı ve sonraki yıllarda da bu artışın devam edeceği öngörülmektedir. Özellikle Suriye'ye sınırı bulunan ve Suriye uyruklu şahısların yoğun olarak yaşadığı illerde bulunan KOM birimlerimizce hızla artan Suriye uyruklu şahısların karıştığı parada sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmesi ve bu yönde çalışmaların artırılması sağlanacaktır.

ii. Belgede Sahtecilik

Belgede sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu'na göre Resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik olarak iki başlık altında işlem görmektedir. Belgede sahtecilik suçları genelde başka suçların işlenmesine yönelik bir geçiş suçu olup hedef suçların işlenmesi amacıyla sıklıkla başvurulmaktadır. Bu kapsamda ele geçirilen her sahte belge, bu belge kullanılarak işlenmesi muhtemel bir suçun da önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu yönüyle belgede sahtecilik suçları diğer suçların ortaya çıkarılması çalışmalarında önem kazanmaktadır.

2017 yılında belgede sahtecilik suçları ile mücadele çalışmaları kapsamında 4'ü planlı olmak üzere 3.041 operasyonda 6.078 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.



Grafik-16: Yıllara Göre Belgede Sahtecilik Şüpheli ve Olay Sayıları

Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda joker kullanmak suretiyle sınava giren veya çeşitli yöntemlerle kopya çeken şahıslar ile bu şahıslara joker ve kopya temin eden suç organizasyonlarının deşifresine yönelik etkin mücadele yöntemleri artırılarak çalışmalara devam edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınavlarda ve özellikle Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında (MTSKS), sürücü kurslarının yönetici ve çalışanlarının da içinde bulunduğu suç organizasyonlarınca joker tabir edilen şahısların sınava sokulması veya sınavlarda kopya çekilmesi suçlarının 2017 yılında da devam ettiği görülmektedir. Ayrıca Özel Güvenlik Temel Eğitim Kursu Sınavlarında da zaman zaman sahtecilik olaylarına rastlanmaktadır.

Suriye'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle başka ülkelere göç etmek isteyen Suriye vatandaşlarının karıştığı pasaport ve vize sahteciliği başta olmak üzere, belgede sahtecilik olaylarında 2017 yılında da artış yaşanmıştır.

Bu kapsamda 2017 yılında Türkiye genelinde toplam 162 belgede sahtecilik olayında 205 Suriye uyruklu şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Özellikle Suriye'ye sınırı bulunan ve Suriye uyruklu şahısların yoğun olarak yaşadığı illerdeki KOM birimlerince belgede sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.

3. Vergi Kaçakçılığı

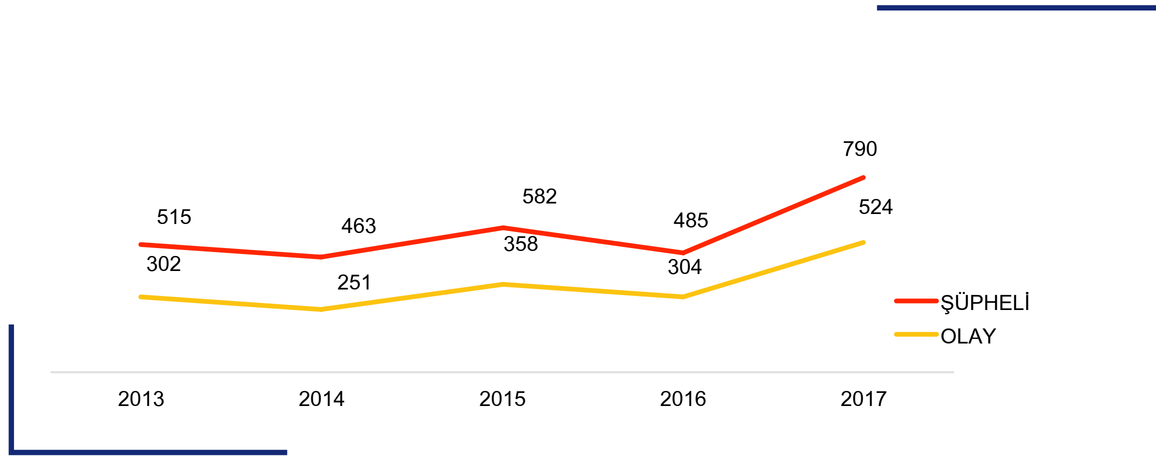
Mali suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir alan da vergi kaçakçılığı suçlarıdır. Vergi kaçakçılığı suçları geçmişten günümüze kadar gelmekle birlikte değişen yaşam koşulları, teknolojik gelişmelerin hızı ve insan faktörü nedeniyle her geçen gün suça konu olan eylem ve işlemlerin niteliği değişerek artmaktadır.

Vergi kaçakçılığı suçları ile mücadele çalışmaları her geçen gün artmakla birlikte ülke ekonomisinde değişmeler vergi kaçakçılığı suçlarının işlenme oranının artmasına dolayısıyla suç tiplerinin değişmesine ve her operasyonda farklı bir vergi kaçakçılığı yöntemiyle karşılaşılmasına neden

olmaktadır. Devletin uğradığı zararın büyüklüğü göz önüne alındığında, vergi kaçakçılığı suçuna yönelik sürdürülen kararlı mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için gerekli altyapı ve teknik desteğin artırılarak daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir.

Vergi kaçakçılığı suçuna yönelik ilgili kamu kurumlarıyla müştereken çalışmalara devam edilmesi, bu kapsamda hazırlanan ve il birimlerine gönderilen toplam 10 adet Risk Analiz Raporu'ndan planlı çalışmalara dönüştürülemeyenlerin planlı çalışmaya dönüştürülmesi ve yeni Risk Analiz Raporlarının da hazırlanarak il birimlerine intikal ettirilmesi, böylece devletin zarara uğratılmasının önüne geçilmesi, ayrıca gerek parada sahtecilik suçu ve gerekse vergi kaçakçılığı suçu soruşturması bulunmayan illerin bu suçlar kapsamında çalışma başlatmasına yönelik gerekli destek verilmesi hedeflenmektedir.

2017 yılında vergi kaçakçılığı suçları ile mücadele çalışmaları kapsamında 524 operasyon gerçekleştirilmiş ve 790 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.



Grafik-17: Yıllara Göre Vergi Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları

4. Örgütlü Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak İhlalleri

Fikri ve sınai mülkiyet hakları, bilim, sanat ve endüstriyel alanlarda bireylerin belirli bir fikri gayretinin ya da kişisel becerisinin sonucunda ortaya konulan her türlü fikir ve sanat eseri üzerindeki maddi ve manevi haklardır.

Fikri ve sınai hak ihlalleri suçlarına yönelik ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde polis işbirliği faaliyetleri yürütülmekte ve ülkelerle karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Ayrıca KOM birimlerimiz tarafından suç örgütlerinin fikri ve sınai mülkiyet hak ihlallerine yönelik mücadele çalışmaları yapılarak hak sahibi bireylerin mağduriyetlerine engel olunması amaçlanmaktadır.

5. Ekonomik Suçlar

İnsanoğlunun çağlar boyunca artan ve çeşitlilik gösteren yaşamsal ve sosyal ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda kazanç-ihtiyaç dengesinin sağlanamaması ekonomik suçlar kapsamında değerlendirebileceğimiz suç faaliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda yaygın olarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçları görülmektedir. Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları bireylerin maddi ve manevi değerlerini hedef almakla birlikte toplumun genel güvenliği ve piyasa güvenliğini de tehdit etmektedir. Bu suçlarla mücadelede hedefimiz; ilgili tüm kurumlarla müşterek hareket ederek vatandaşlarımızın mağdur olmalarının önlenmesine ilişkin çeşitli tedbirler almak, suç işlenmiş ise faillerini ortaya çıkarmak ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi için çalışmaktır.

Değişen ve gelişen teknolojik şartlar ve yaşam koşulları nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarının yaygınlaşmasına ve suçların işleniş biçiminde kolaylıklar sağlamaktadır. Bu sebeple risk göstergelerinin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve suçla mücadele yöntemlerinin sürekli güncellenmesi gerekmektedir.

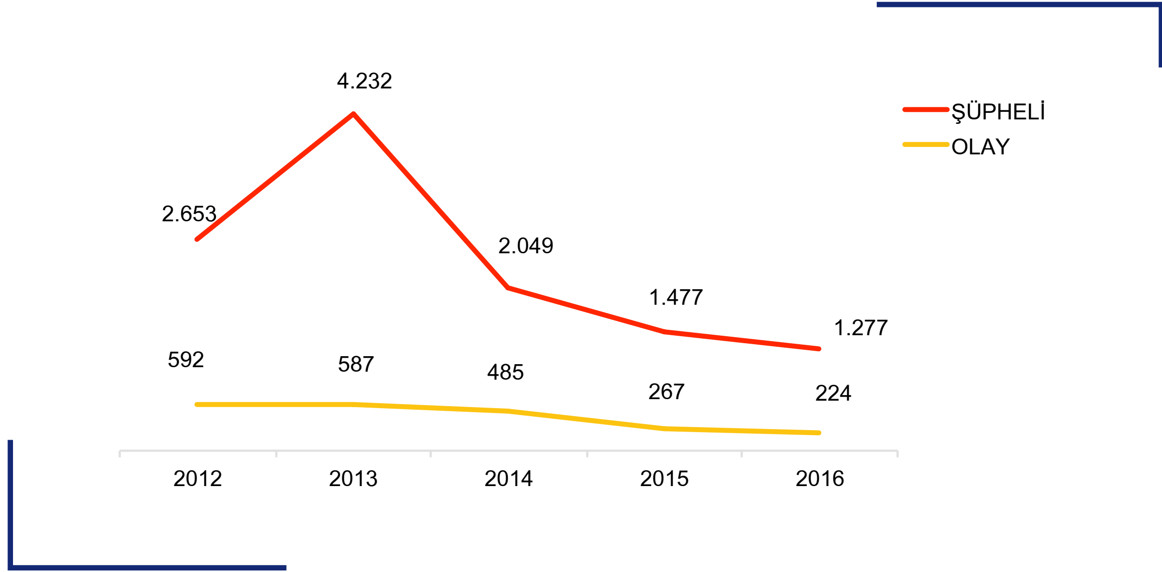
i.Nitelikli Dolandırıcılık

Türk Ceza Kanununda mal varlıklarına karşı işlenen suçlar kategorisinde yer alan "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu geniş çapta değerlendirildiğinde; ekonomik düzenin bozulmasıyla sınırlı olmayan, kişilerin mağduriyetiyle var olan huzur ve güven ortamına da zarar vermektedir. Suç organizasyonları haksız bir şekilde zenginleşmekteyken, toplumun genelinde devlete olan güven sarsılmaktadır. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, huzur ortamının ve devlete güvenin yeniden tesisi için suçtan elde edilen gelirlerle mücadele edilmesi KOM birimlerinin öncelikleri arasındadır.

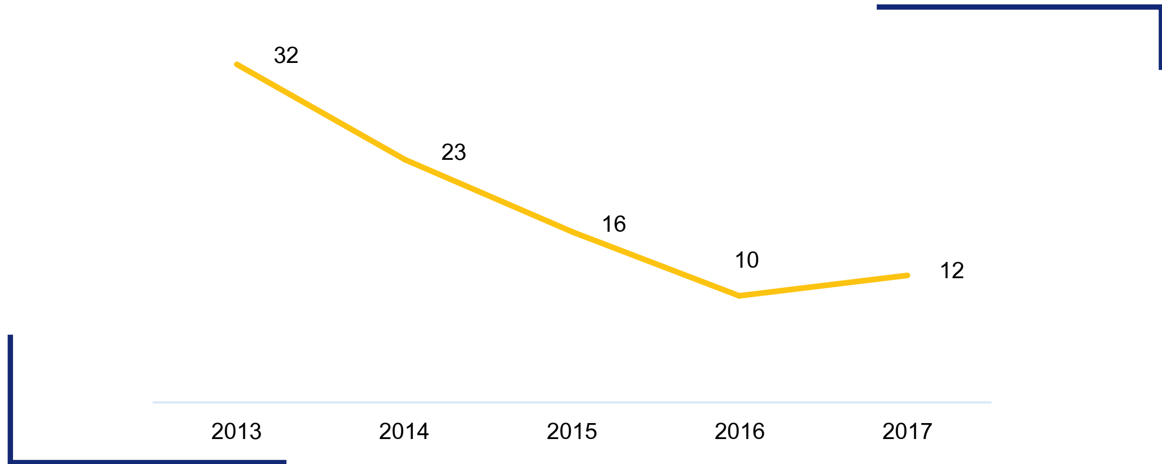
Dolandırıcılık suçlarında, hileli davranışların desteklenmesi, kişilerin ikna edilmesi, farklı kurumların aracı olarak kullanılması, bilgilerin ele geçirilmesi ve soruşturmalarda şüphelinin tespitinin engellenmesi amacıyla teknolojik gelişmelerden yararlanıldığı tespit edilmiştir.

Nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadelede, ülke genelinde işlenen dolandırıcılık olayları ile ilgili gerekli analiz çalışmaları yapılarak tespit edilen yeni yöntemler, farkındalık oluşturmak amacıyla paylaşılmaktadır. Suçun delillendirilmesine yönelik çalışmalarda suçun ekonomik boyutunun ortaya çıkarılması ve suçtan elde edilen gelirlerin tespitine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık suçlarında yıllara göre olay-şüpheli ve planlı çalışma sayıları grafiklerde belirtilmiştir:



Grafik-18: Yıllara Göre Nitelikli Dolandırıcılık Şüpheli ve Olay Sayıları



Grafik-19: Yıllara Göre Nitelikli Dolandırıcılık Planlı Operasyon Sayıları

Nitelikli dolandırıcılık yöntemlerinden sıklıkla karşılaşılanlar aşağıda belirtilmiştir.

➢ *Ön Ödeme Dolandırıcılığı:*

Kişilerin kolay para kazanma istekleri, internet erişimi ve diğer iletişim araçlarının kullanılmasının yaygınlaşması ile ön ödeme dolandırıcılığı suçunda artış gösterdiği görülmektedir. İnternet üzerinden faaliyet gösteren özellikle yurt dışı bağlantılı birtakım organizasyonların insanları dolandırmaya yönelik saadet zinciri (Piramit Satış Sistemi) şeklinde yüksek kazanç vaat ederek, fahiş üyelik ücretleri ile üye kaydı yapmasının sağlanması, hatta belirli sayıda üye temin eden temsilcilerine otomobil, ev, yurt dışı tatili gibi promosyonlar sunarak teşvikte bulunarak az işe çok ücret sunan şirket, oluşum ve firmaların çoğunlukla yurt dışı kaynaklı olduğu, ülkemizde yasal

temsilciliğinin bulunmadığı, vatandaşlarımızı yanıltarak hileli iş ve işlemler ile dolandırarak haksız kazanç temin etmeyi ve kişileri mağdur etmeyi amaçladığı tespit edilen oluşumlar aynı zamanda dövizin yurt dışına çıkarılmasına da aracılık yapmaktadır.

➢ *Piyango Dolandırıcılığı:*

Özellikle çeşitli piyango çekilişlerine katılan ve kişisel bilgileri önceden temin edilen şahıslar telefonla aranmakta, "Piyangodan/Çekilişten Para veya Araç Kazandıkları" ifade edilmekte, söz konusu aracın veya paranın şahsa teslim masrafı ya da vergi olarak belirli bir miktar para talep edilmekte, mağdur şahıslar da çeşitli ödeme araçlarıyla şüphelilere para göndermekte ve bu yolla şüpheliler haksız kazanç elde etmektedirler.

➢ *Sigorta Dolandırıcılığı:*

Ülkemizde oldukça yaygın olduğuna dair kanının var olduğu "Sigorta Dolandırıcılığı" suçunun işleniş biçimi çoğunlukla sıra dışı ve olağan sigorta uygulaması ile bağdaşmayan organize olayların gerçekleşmesi ve bu olayları gerçekleştiren kişi ve kişilerin organize bir şekilde hareket ederek sigorta şirketlerinin zarara uğratılması sureti ile işlenmektedir.

Sigorta şirketleri belli risklerin gerçekleşmesi halinde sigorta poliçesi nedeniyle hak sahibi olan şahıslara ödeme yapan kuruluşlardır. Hak sahibi olduğunu iddia ederek sigorta şirketinden sigorta bedelini hileli davranışlar ve belgelerle sigorta bedelini almak amacıyla hareket eden kişi, TCK 158/1-k maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçu işlemiş olur.

"Sigorta Dolandırıcılığı" alanında 2017 yılında Daire Başkanlığımız merkez ve taşra birimleri ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin koordineli ve müşterek çalışmaları sonucunda elde edilen veriler operasyona dönüştürülmek maksadıyla il KOM birimleriyle paylaşılmıştır.

➢ *Çek Dolandırıcılığı:*

Suç organizasyonlarının kurdukları paravan şirketler adına bankadan çek talebinde bulunularak çek hesaplarına muvazaalı ödemeler yapılmak suretiyle bankanın ve piyasanın güveni sağlanmakta, geri ödemesi yapılmamak üzere çek yaprakları piyasaya sürülerek kişiler mağdur edilmektedir. Bir diğer yöntemde ise bankalardan temin edilen çeklerin sahtesi üretilmekte veya çekler üzerindeki rakamlarda tahrifat yapılarak elde edilen çeklerin piyasaya sürülmesi şeklinde dolandırıcılık eylemi gerçekleştirilmektedir.

➢ *Banka Dolandırıcılığı:*

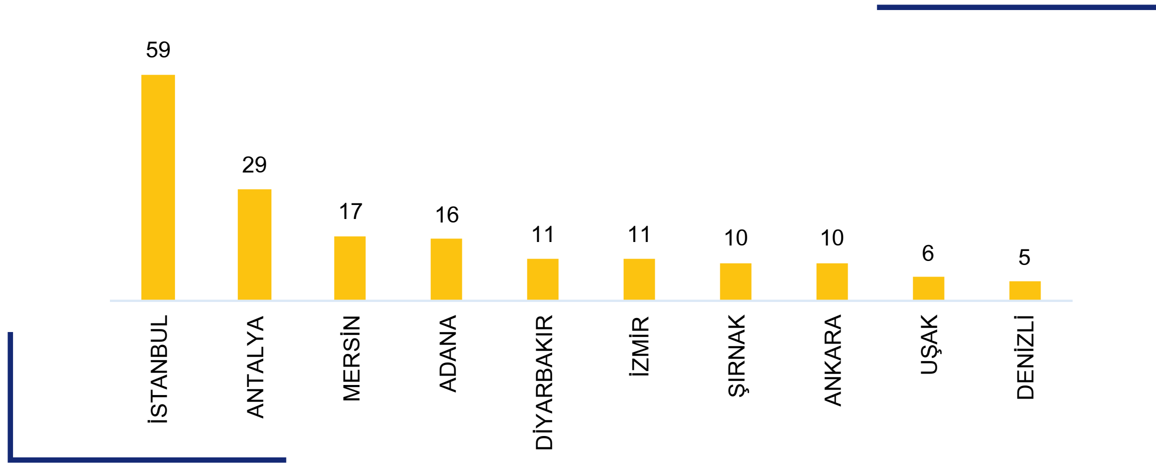
Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin kullanılmasını sağlamak maksadıyla başkalarına ait kimlik bilgilerinin kullanıldığı, gelir düzeyini belirleyen sahte belgelerin düzenlendiği, banka çalışanlarının suç örgütüyle bağlantılı olduğu, adına kredi çekilen şahısların bu durumdan haberlerinin olmadığı, bazı şahısların ise normalde bankadan kredi çekemediği için suç örgütüne belli bir komisyon vererek yasa dışı faaliyetlerle (sahte belgeler vs.) kredi çektiği, bankanın veya şahısların mağdur edildiği nitelikli dolandırıcılık yöntemidir.

➢ *Kamu Görevlisi, Banka, Sigorta veya Kredi Kurumları ile İrtibatı Olduğunu Söyleyerek Dolandırıcılık:*

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle işlediği fiiller nitelikli

dolandırıcılık suçu olarak kabul edilmektedir. Örneğin; telefon dolandırıcılığı olarak bilinen, kişinin kendisini emniyet, jandarma, MİT veya savcılık görevlisi olarak tanıtarak menfaat temin ettiği tüm haller bu fıkra kapsamında cezalandırılmaktadır. TCK md.158/1-l hükümleri, 24.11.2016 tarihinde yapılan değişiklikle 6763 sayılı kanun ile nitelikli dolandırıcılık suçunun bir unsuru haline gelmiş olup sıkça rastlanan telefonla aranarak kendilerini Polis, Savcı vb. kamu görevlileri olarak tanıtıp yardım toplama, para vermeye zorlama sureti ile yapılan dolandırıcılık türleri "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında soruşturulmaya başlanmıştır.

Nitelikli dolandırıcılık suçları ticari hayatın hareketli olduğu illerimizde daha yaygın olarak işlenmektedir.



Grafik-20: Nitelikli Dolandırıcılık Operasyon Sayılarına Göre İlk 10 İl (2017)

ii. Tefecilik

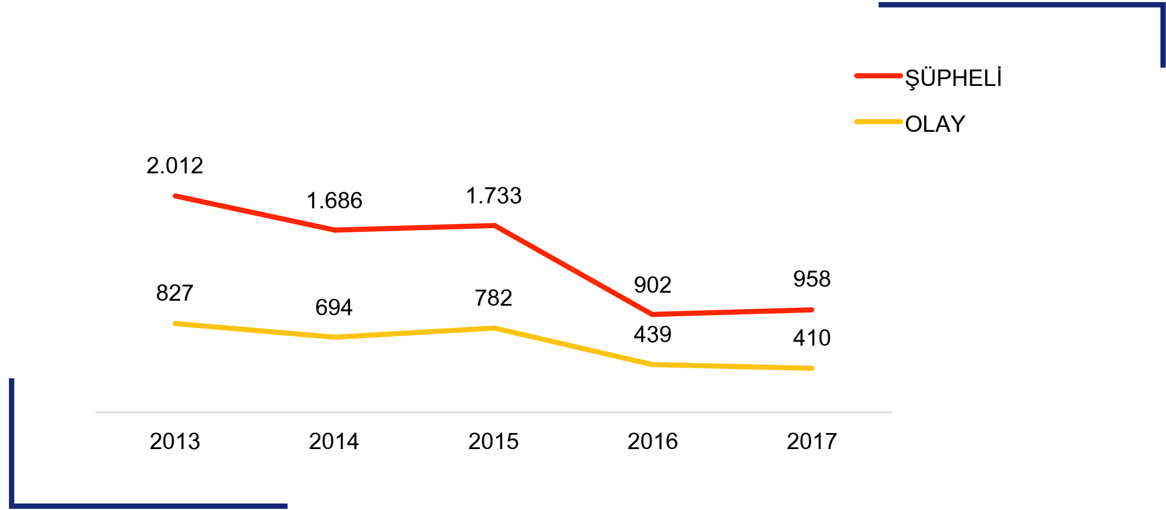
Tefecilik suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesinde, "Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" şeklinde düzenlenmiştir. Faiz veya her ne isim altında olursa olsun, bir şahsın diğer bir şahsa veya birden fazla şahsa bir ivaz karşılığı veya ipotek almak suretiyle ödünç para vermesi tefeciliktir.

Tefecilik faaliyetinin gizlenebilmesi amacıyla farklı ticari faaliyetler (kuyumcu, döviz bürosu, emlakçı vb.) paravan olarak kullanılmaktadır. Tefecilerin alacaklarından dolayı zaman zaman şiddet kullandıkları veya kamu kuruluşlarını aracı olarak kullanmak sureti ile alacaklarını (icra takibi vb. yöntemlerle) tahsil ettikleri görülmektedir. Çek ve senet karşılığı (klasik tefecilik) nakit para veren tefecilerin paralarını garantiye almak için tefeye para verdikleri şahısların araçlarını borç ödenene kadar kendi üzerlerine devir aldıkları veya alacaklarına karşılık gayrimenkullerini ipotek yaptıkları, çoğunlukla borçlunun borcunu tamamen ödemesine rağmen araçlarını ve ipoteklerini geri vermedikleri tespit edilmiştir.

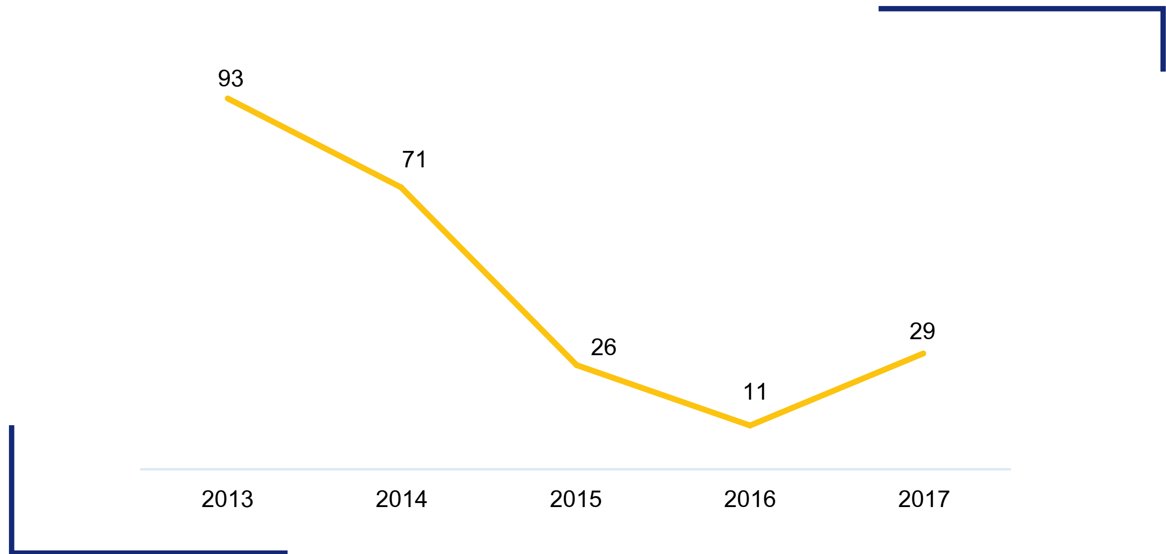
Tefecilik suçunun son yıllarda artış göstermesinin bir nedeni de bankalara ait POS cihazları aracılığıyla işlenen tefecilik suçunun ülke genelinde yaygınlaşmasıdır. Kredi kartı kullanımının yaygın olması, tefeciler açısından tahsilat sorunu yaşanmaması, bankaların uygulamış olduğu yasal faizden daha düşük faiz oranlarının tefeciler tarafından mağdurlara sağlanması ve paranın temini

konusunda çok fazla bekleme süresinin olmaması gibi hususlar POS tefeciliğinin yaygınlaşmasını sağlayan sebeplerdir. POS tefeciliği suçunun özellikle katma değer vergisinden muaf olan ürünlerin (altın, kontör gibi) satışı yapılan iş yerlerine alınan POS cihazları kullanılarak yapıldığı, yapılan çekim işlemlerine uygun fatura düzenlenerek işlenen suçun perdelenmeye çalışıldığı bilinmektedir.

Tefecilik suçunun yıllara göre olay-şüpheli ve planlı operasyon sayısı grafiklerde gösterilmiştir:

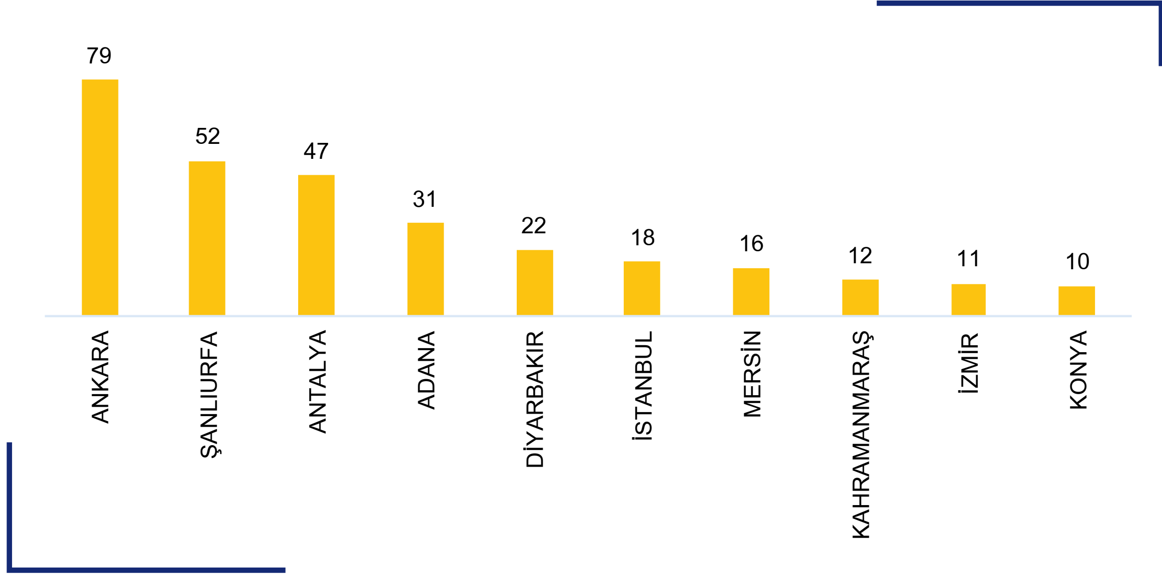


Grafik-21: Yıllara Göre Tefecilik Şüpheli ve Olay Sayıları



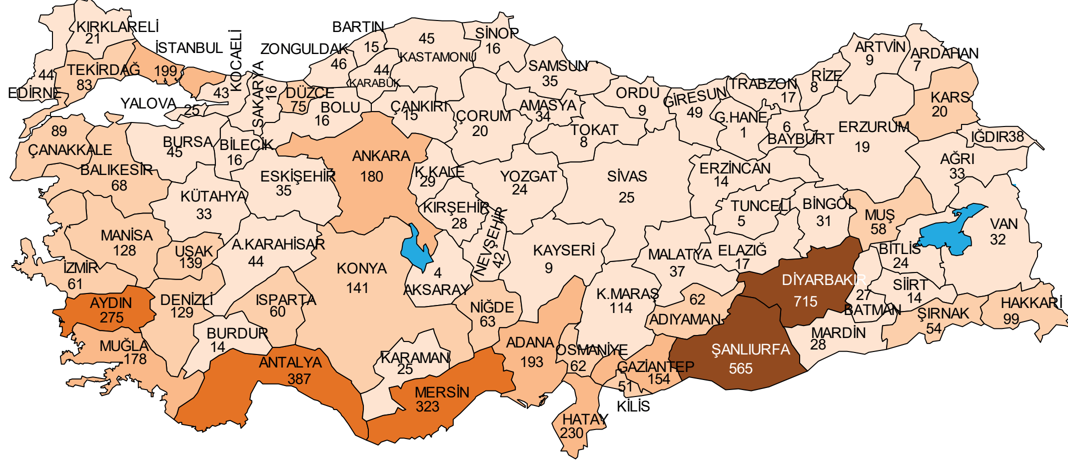
Grafik-22: Yıllara Göre Tefecilik Suçları Planlı Operasyon Sayıları

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda POS Tefeciliği suçunu işledikleri değerlendirilen çok sayıda şahıs ve firma tespit edilmiş, ilgili birimler ile paylaşılmıştır.

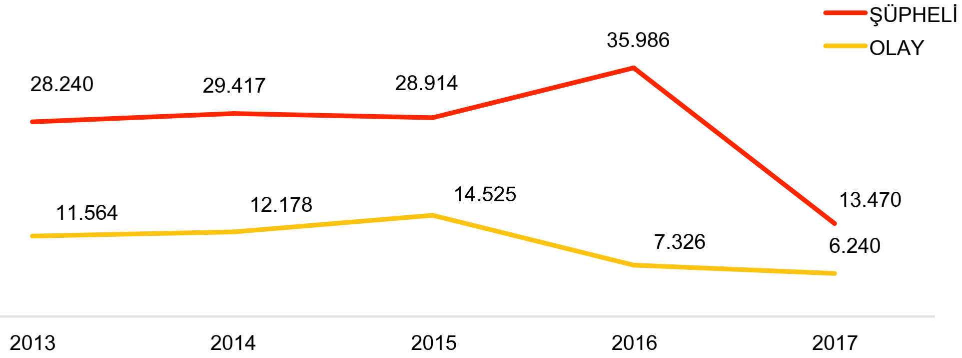


Grafik-23: Tefecilik Olay Sayıları İlk 10 İl (2017)

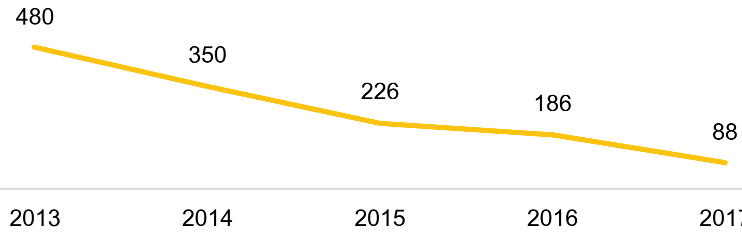
B. MALİ SUÇLAR 2017 YILI GENEL İSTATİSTİKLERİ



Harita-1: 2017 Yılında İllere Göre Mali Suç Olay Sayıları



Grafik-24: Mali Suçlar Olay ve Şüpheli Sayıları



Grafik-25: Yıllara Göre Planlı Operasyon Sayıları

C. MALİ SUÇLARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Mali suçlar ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla personele yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Bu çerçevede, mali suçlar ve sektörler ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler, suçta kullanılan yol ve yöntemler, mücadeleci birimlerimizin yapmış olduğu örnek çalışmalar ve birimlerimize suçla mücadelede katkısı olabilecek bilgiler KOM-NET aracılığıyla paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda, suçla etkin mücadele ülke geneline yayılmaktadır.

Diğer yandan gelen ihbarlar, gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin tahkikat evrakları, diğer mücadeleci kurum ve kuruluşlardan elde edilen veriler ve açık kaynaklardan temin edilen bilgiler analiz ve değerlendirmeye tabi tutularak öncelikle planlı ve projeli operasyonel faaliyetlere ağırlık verilmektedir.

Sahtecilikle Mücadele Çalışmaları

- 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Soruşturma Mülakatı İfade Analizi Eğiticilerinin Eğitimi” programına 2 personel katılmıştır.
- 27 Şubat 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından “Aday Gümrük Muayene ve Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi”ne sahte pasaport ve damgalar, doküman inceleme konularında eğitim vermek üzere 1 personel katılmıştır.
- 06-10 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi” programına 1 personel katılmıştır.
- 21 Mart 2017 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlileri ile Daire Başkanlığımız toplantı salonunda vergi kaçakçılığı konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
- 21-24 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “İnternetin Bir Soruşturma Aracı Olarak Kullanılması” konulu eğitim programına 2 personel katılmıştır.
- 27-30 Mart 2017 tarihleri Arasında İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) işbirliği ile gerçekleştirilen “İnternetin Bir Suç Aracı Olarak kullanılması” konulu eğitime 2 personel katılmıştır.
- 10-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “KOM Veri Analiz Projesi” eğitim programına 1 personel katılmıştır.
- 18 Ağustos 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından “Aday Gümrük Muayene ve Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi”ne sahte pasaport ve damgalar, doküman inceleme konularında eğitim vermek üzere 1 personel katılmıştır.
- 24 Ağustos 2017 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlileri ile Daire Başkanlığımız toplantı salonunda vergi kaçakçılığı konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
- TADOC koordinesinde, NATO-UNODC Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Projesi (CNT) kapsamında 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Kırgızistan’da düzenlenen “Yolsuzlukla Mücadele” konulu eğitim programına 1 personel katılmıştır.

- 28 Eylül 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından "Aday Gümrük Muayene ve Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi"ne sahte pasaport ve damgalar, doküman inceleme konularında eğitim vermek üzere 1 personel katılmıştır.
- 09-13 Ekim 2017 tarihleri arasında TADOC koordinesinde düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitim Programı" kapsamında il birimlerinden 18 personele eğitim verilmiştir.
- 28 Ekim 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından "Aday Gümrük Muayene ve Aday Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi"ne sahte pasaport ve damgalar, doküman inceleme konularında eğitim vermek üzere 1 personel katılmıştır.
- 20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında TADOC koordinesinde düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitim Programı" kapsamında il birimlerinden 23 personele eğitim verilmiştir.
- 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında TADOC koordinesinde düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitim Programı" kapsamında il birimlerinden 21 personele eğitim verilmiştir.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Kaçakçılık suçları, doğası nedeniyle doğrudan sınır ihlali yapılmak suretiyle ya da gümrük işlemlerinde usulsüzlük veya yanıltıcı işlemler ile gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte bazı ürün ve eşyaların ülkemizde üretilmiş olsa bile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndaki şartları taşımaması halinde de kaçak olarak tanımlanmaktadır.

Sınır güvenliğinin sağlanması, gümrük kapılarındaki kontroller ve ticari ürünlerin yer aldığı yasal piyasadaki idari denetimler suçla mücadelede büyük önem arz etmektedir. Kaçakçılıkla mücadelede fazla miktarda kaçak eşya yakalanmasından daha çok kaçak eşyayı/ürünü ülkeye sokan, üreten, depolayan, nakleden ve satışa arz eden şeklinde rolleri bulunan kaçakçılık örgütlerinin/gruplarının suç faaliyetlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve yasa dışı faaliyetleri sürdürmelerine kaynak teşkil eden suçtan elde edilen gelirlere el konulmasına odaklanılmalıdır. Gelişen dünya şartlarında halkın değişkenlik gösteren ihtiyaçları, arz talep dengeleri, vergi oranlarının değişkenliği, suça konu ürünlerin kaynak ve satışa sunulduğu pazar bilgilerinin takibi, en az suçu işleyen grupların ve örgütlerin takibi kadar önemlidir.

İthalat ve ihracat hacminin artması, hudut güvenliğinin sağlanması, etkili sınır kontrol mekanizmasının oluşturulması, kolluk birimlerinin etkin mücadele çalışmaları suç örgütlerini/gruplarını yeni savunma mekanizmaları üretmeye ve yeni yöntemler geliştirmeye sevk etmektedir.

KOM birimlerinin 2017 yılında gerçekleştirdiği operasyonlar bir önceki yıla göre %39 artarak 14.099 olmuştur. Buna bağlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı da bir önceki yıla göre %26 artarak 20.035'e ulaşmıştır.

Suç ve terör örgütlerinin önemli finans kaynakları arasında yer alan tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı toplum sağlığını tehdit ettiği gibi ülkemiz ekonomisine de olumsuz etkileri vardır. Ülkemizin vergi kaybı yaşamasına ve yasal ticaretin yapıldığı piyasada haksız rekabete yol açmaktadır. Ülkemize verdiği birçok zarar göz önüne alındığında bu alandaki kaçakçılıkla mücadelenin etkin, sürdürülebilir ve çok yönlü olması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla suç örgütlerinin/gruplarının deşifre edilmesine yönelik planlı operasyonlar icra edilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellemesi amacıyla yasa dışı ürünlerin halka satışını gerçekleştiren zincirin son halkasındaki tobacco shop, tablacı, tekel büfe, market vb. isimler altında faaliyet gösteren satıcılara da ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.

Akaryakıt sektörü devletin vergi gelirleri arasında önemli bir paya sahiptir. Bu alanda yapılan kaçakçılık faaliyetleri vergi gelirlerinin azalmasına neden olarak ekonomiye zarar vermektedir. Ülkemiz dünyada satışa sunulan akaryakıt fiyatlarının en düşük olduğu petrol üreten ülkelere coğrafik konum olarak yakın olduğundan söz konusu ülkelerdeki akaryakıt fiyatları arasında doğal bir fiyat farkı oluşmaktadır. Bu durum kaçakçılık suç örgütleri/gruplarının akaryakıt piyasasına eğilim göstermelerini sağlamaktadır. Ayrıca standart dışı kaçak akaryakıtın kükürt oranının yüksek olması hava kirliliğine neden olmakta ve canlı yaşamını tehdit etmektedir.

Yüksek kazanç elde etme arzusuyla kaçakçılık eyleminde bulunan suç örgütlerinin/gruplarının, toplum tarafından rağbet gören ve hayatın her alanında sıklıkla kullanılan ürünleri kaçakçılığa konu ettikleri görülmektedir. 2017 yılı içerisinde de diğer dönemlerde olduğu gibi eşya (emtia) kaçakçılığına olan eğilimin oldukça fazla olduğu görülmektedir.

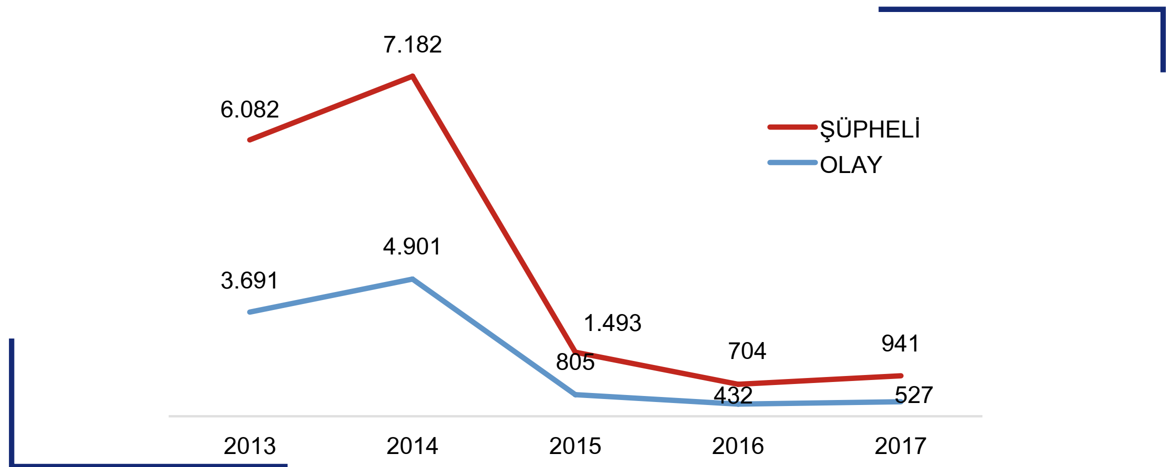
Ülkemiz coğrafi konumu, tarihsel geçmişi ve topraklarında barındırdığı eski medeniyetlerden dolayı kültür varlıkları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Kültür varlıklarının tarihsel ve kültürel öneminin yanı sıra aynı zamanda maddi değer taşıması, ekonomik koşullara bağlı olarak tarihi eser kaçakçılığı suçunu ortaya çıkarmaktadır. Buna göre kültür varlıkları kaçakçılığı, geçmişten başlayarak günümüze kadar devam etmekte ve yurt içi veya yurt dışından gelen arz-talebe göre haraketlilik kazanmaktadır.

A. SUÇ EĞİLİMLERİ

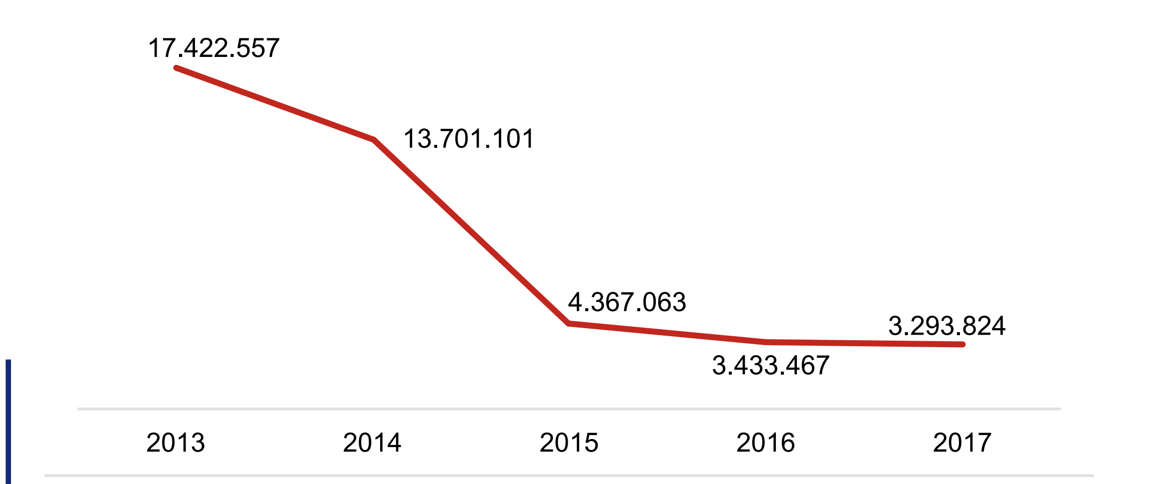
1. Akaryakıt Kaçakçılığı

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 2017 yılında toplam 527 adet operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 941 şüpheli yakalanmış ve 3.293.824 litre kaçak akaryakıt ile türevleri ele geçirilmiştir.

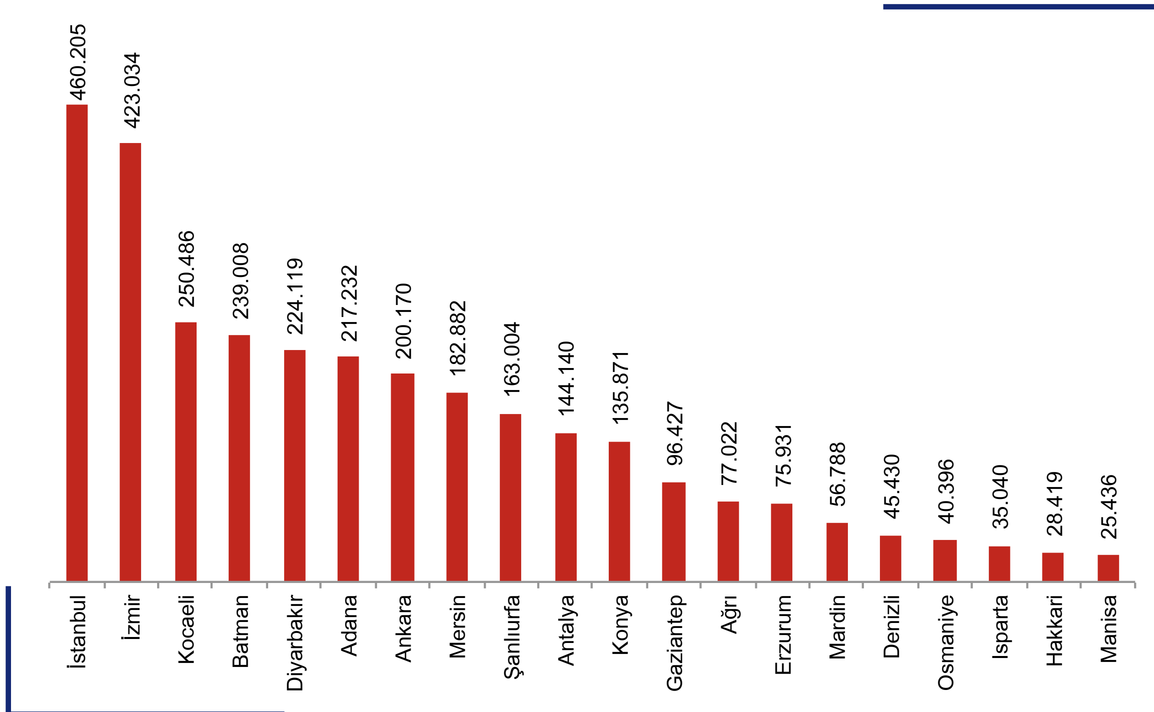
2017 yılına ait akaryakıt kaçakçılığı verileri incelendiğinde, 2016 yılına göre olay sayısında yaklaşık %22, şüpheli sayısında ise yaklaşık %34'lük artış görülmektedir.



Grafik-1: Yıllara Göre Akaryakıt Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları



Grafik-2: Yıllara Göre Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt Miktarları (litre)



Grafik-3: 2017 Yılında En Çok Kaçak Akaryakıt Ele Geçirilen İlk 20 İl (litre)

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 2017 yılında yürütülen operasyonlar; ham petrol ve petrol türevi ürünlerin işlendiği, limanı bulunan, büyük ve sınırdaki şehirlerimizde yoğunlaşmaktadır. İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Kocaeli en çok kaçak akaryakıt yakalanan illerimizdir.

2017 yılında türlerine göre yakalanan kaçak akaryakıt miktarları incelendiğinde, en fazla kaçakçılığı yapılan ürünün motorin yerine ikame edilmek üzere piyasaya sürülen karışımlı akaryakıt olduğu görülmektedir.

Tablo-1: Yıllara Göre Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt Türleri ve Miktarları (litre)

Akaryakıt Türü	2013	2014	2015	2016	2017
Motorin	7.924.632	8.651.333	919.109	666.193	644.920
Benzin	27.427	13.817	3.767	3.455	279
Fuel-Oil	82.898	80.768	47.568	170.580	55.056
Solvent	60.876	17.150	4.600	0	32.100
Bio-Dizel	15.000	0	3.100	0	99.684
Katkılı Akaryakıt	3.933.143	2.773.746	2.438.558	1.960.043	2.221.374
Ham Petrol	283.923	208.605	337.872	553.570	128.932
Madeni Yağ	2.128.417	1.544.460	551.115	67.930	35.016
Lpg	247.262	72.319	39.400	11.136	25.535
Gazyağı	112.320	290.089	21.974	560	50.928
Jet Yakıtı	2.606.659	48.814	0	0	0
TOPLAM	**17.422.557**	**13.701.101**	**4.367.063**	**3.433.467**	**3.293.824**

Sınırlarımızdan kaçak akaryakıt girişinin azalmasına bağlı olarak kaçakçılık konusunda faaliyet gösteren suç örgütlerinin, ÖTV iadesi alınabilen akaryakıt/akaryakıt harici petrol ürünleri ile birlikte madeni/bitkisel atık yağların toplanıp akaryakıta dönüşümüne eğilim gösterdikleri görülmektedir.

Öne çıkan suç eğilimleri arasında;

➢ Bitkisel yağ ve bu tür yağ atıklarının toplanıp basit bir süzme işlemi sonucu direk, inceltici kimyasal maddeler ile karışımı neticesinde motorin yoğunluğuna indirilerek veya motorinle belirli oranlarda karıştırılarak kaçak yollarla piyasaya sürüldüğü,

➢ Yurt dışından ithal edilen motorinin asfalt üretiminde kullanılarak asfaltın ihraç edilmiş gibi gösterilerek faturasız olarak piyasaya sürüldüğü, hayali ihracat yoluyla ÖTV, KDV iadesi alındığı ve piyasaya sürülen motorinin petrol istasyonlarından kayıt dışı satılarak vergi kaçakçılığı yapıldığı,

➢ Sınır kapılarımızdan giriş yapan araçların yolcu muafiyeti kapsamında getirdiği kullanım amaçlı akaryakıtın veya gümrük kapıları dışından kaçak olarak sırtçılık yöntemiyle getirilen akaryakıtın yurt içinde depolanarak tekrar satışa çıkarıldığı,

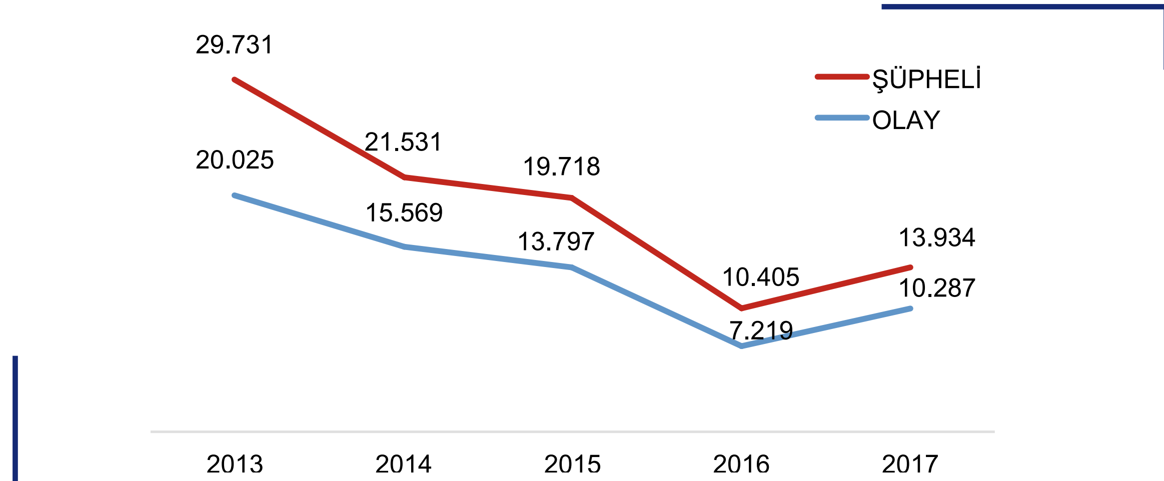
- ➢ Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Osmaniye illerimizden geçen petrol boru hatlarının kelepçe marifetiyle delinmesi sonucunda çalınan ham petrolün yasa dışı olarak kurulan rafineride işlenerek veya doğrudan piyasaya sürüldüğü,
- ➢ Bölgemizde gemi sökümü ve geri dönüşüm işlemleri konusunda önde gelen ülkelerden biri olmamız nedeniyle kuru yük ve yolcu gemilerinin sökümü esnasında yakıt depolarında kalan birikinti halindeki akaryakıtın toplanarak hem gemi sökümünde yararlanılan araçlarda kullanıldığı hem de piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

2. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı

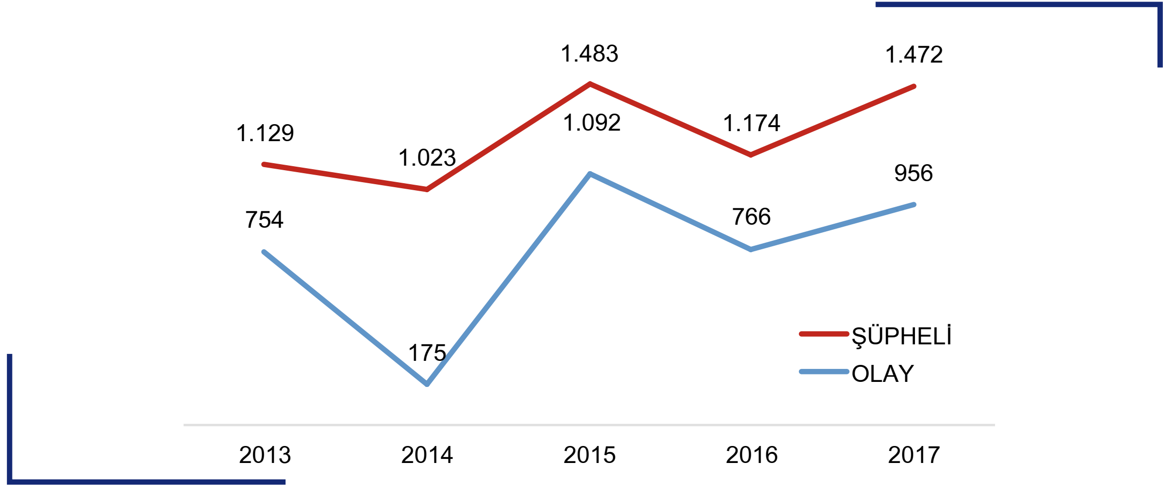
2017 yılında;

- ➢ Tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 10.287 olayda; 42.611.529 paket kaçak sigara ele geçirilerek 13.934 şüpheli yakalanmış,
- ➢ Alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında ise 956 olayda; 704.695 şişe alkollü içki ele geçirilerek 1.472 şüpheli yakalanmıştır.

2017 yılında, bir önceki yıla göre tütün mamulleri kaçakçılığı olay sayısında % 42, şüpheli sayısında %33, kaçak alkollü içki olay sayısında %24, şüpheli sayısında ise %25'lik artış meydana gelmiştir. Ele geçirilen; kaçak alkollü içkilerde %140'lik bir artış yaşanırken, kaçak sigaralarda ise %44'lük bir azalma söz konusu olmuştur.



Grafik-4: Yıllara Göre Tütün Mamülleri Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları.



Grafik-5: Yıllara Göre Alkollü İçki Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları.

i. Tütün Mamulleri Kaçakçılığı

Tütün mamullerinin pazar payının geniş olmasına bağlı olarak kolaylıkla paraya çevrilmesi ve kar getirisinin yüksek olmasından dolayı bu ürünlerin kaçakçılığının yapılmasını cazip kılmaktadır. Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerimizde tütün mamulleri kaçakçılığının kazanç yöntemi olarak görülmesi suçun işlenebilirliğini arttırmaktadır.

2017 yılında olay ve şüpheli sayısında artış olmasına rağmen ele geçirilen kaçak sigara miktarında azalma olduğu görülmüştür. Bu durum ülkemize giriş yapan kaçak sigara miktarının azaldığını göstermektedir.

2015 yılında makaron ve kıyılmış tütünün birlikte satış zorunluluğunun ortadan kaldırılarak makaronun tek başına satılması, yasa dışı kıyılmış ve yaprak tütün ticaretini tetiklemiştir. Bu durumun suç örgütleri/grupları tarafından fırsata çevrilmesi neticesinde sarmalık kıyılmış tütün ile içi doldurularak sigara haline getiren makoranların piyasaya sürülmesi yönteminde büyük bir artış yaşanmıştır. Bu yöntem ülkemizde büyük bir yasa dışı piyasanın oluşmasına sebebiyet vermiştir. Makaronların içerisine kıyılmış tütün doldurarak sigara haline getiren şüphelilerin aylık ücret karşılığı ya da sardığı makaron miktarı üzerinden ücretlendirildikleri görülmüştür. Günümüzde yoğun olarak kullanılan e-ticaret sitelerinde, kıyılmış tütünleri makaronların içerisine daha kolay ve düzgün şekilde doldurmaya yarayan aletlerin işlevselliğine göre 5 TL ile 25.000 TL arasında satışa arz edildiği gözlemlenmiştir.

2017 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak sigaranın yanında 446.340 adet puro/sigarillo ile 141 ton sarmalık kıyılmış, nargile ve pipo tütünü de ele geçirilmiştir. Kaçak puro/sigarillo yakalamalarının büyük kısmını İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Şırnak, Adana, Hakkari, Mardin ve İzmir illeri oluştururken, yukarıda bahsedilen diğer tütün mamulleri yakalamalarında ise İstanbul, Van, Amasya, Hakkari, Ağrı, Mardin, Ankara, İzmir, Konya ve Şırnak illeri başta gelmektedir.

2017 yılındaki olaylara bakıldığında kaçak tütün mamullerinin ülkemize;

- Doğu ve güneydoğu sınırlarımızda bulunan dağlık araziler üzerinden hayvan sırtında taşınması,
- Gümrük kapılarında aldatıcı işlemler yapılması,
- Karadeniz üzerinden sefer gerçekleştiren gemilerden küçük balıkçı teknelerine aktarıldıktan sonra karaya çıkartılması,
- Ülkemize yolcu girişlerinin yoğun olduğu gümrük kapılarında karınca tabir edilen yolla yolcu muafiyetinin kötüye kullanılması şeklindeki yöntemlerle sokulduğu görülmektedir.

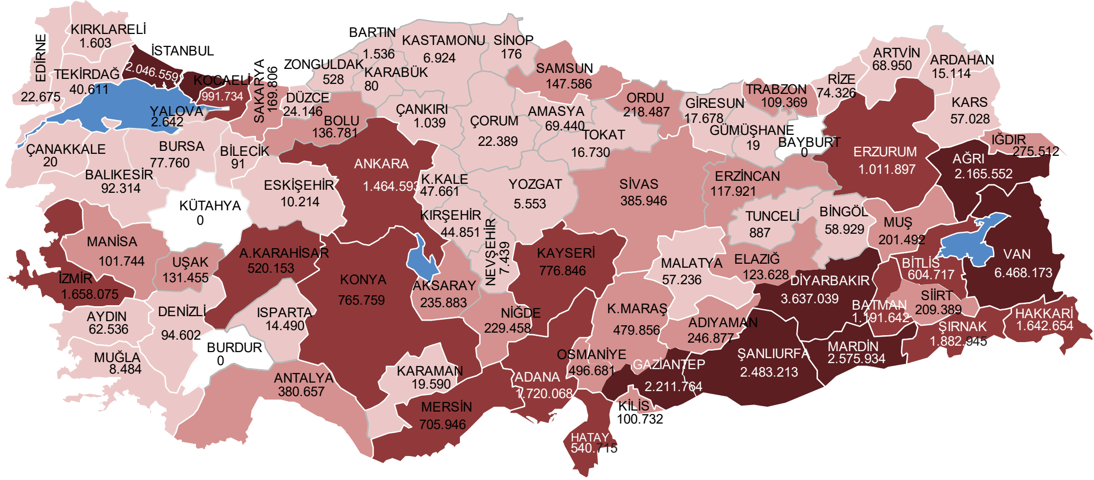
2017 yılında, ülkemizde satış izni bulunan sigaraların taklitlerinin yapılarak, sahte bandroller ile piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir. Bahsi geçen sigaraların Irak'ın kuzeyinde bulunan fabrikalarda üretilerek bandrollendiği yönünde bilgilere ulaşılmıştır.

Doğu ve güneydoğu sınır hattından ülkemize sokulan kaçak tütün mamullerinin Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkâri illerimizin sınıra yakın bulunan köylerinde depolandığı ve bu ön depolamadan sonra sevkiyatların kolaylıkla yürütülmesi amacıyla güzergâhın başladığı köylere taşınarak depolandığı değerlendirilmektedir. Karınca yöntemiyle sınır kapılarından ülkemize getirilen tütün mamullerinin giriş ilinde ve komşu illerde toplanarak piyasaya sürüldüğü müşahede edilmiştir.

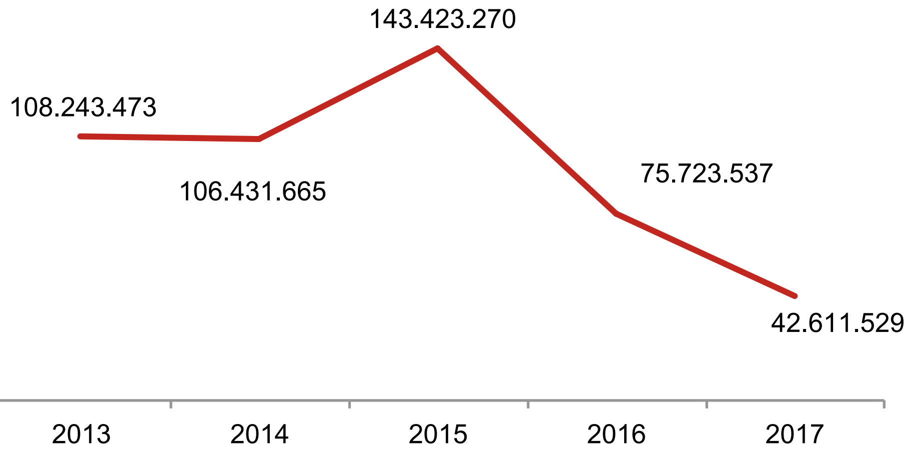
Kaçak tütün mamullerinin ülkemiz içerisinde;

- Fiziki orijinalliğinin bozularak/değiştirilerek sonradan özel olarak yapılmış bölümler bulunan veya sahte gümrük mührü takılmış taşıtlara,
- Karayolunda taşınan her türlü yasal yüklerin arasına,
- Kargo gönderileri ve yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası otobüslere gizlenmesi suretiyle parça parça az miktarda nakledilmektedir.

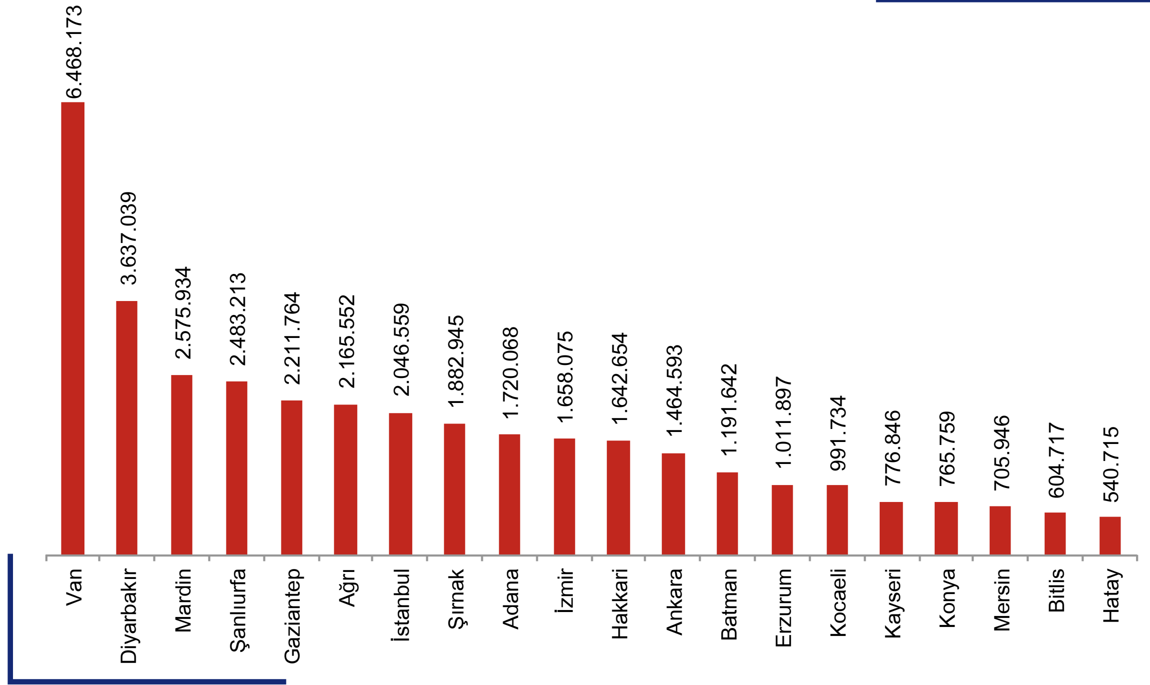
2017 yılında ele geçirilen sigaraların ülkemiz genelindeki dağılımı grafikteki gibidir.



Harita-1: 2017 Yılında Ele Geçirilen Kaçak Sigaraların İllere Göre Miktarları (Paket)



Grafik-6: Yıllara Göre Kaçak Sigara Yakalama Miktarları (Paket)



Grafik-7: 2017 Yılında En Fazla Kaçak Sigara Ele Geçirilen 20 İl (Paket)

ii. Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliği

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre üzerlerinde bandrol bulunmayan ya da taklit bandrol bulunan alkollü içkiler kaçak olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu alanda gerçekleşen suç faaliyetlerinin iki temel kaynağı ve yöntemi vardır. Birincisi, yurt dışından temin edilen alkollü içkilerin yasa dışı yollardan ülkeye getirilmesidir. İkincisi ise ülkemizdeki yasa dışı imalathanelerde üretilen ya da sektördeki yasal firmalarca mevzuata aykırı olarak üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürülmesidir.

Kaçak alkollü içkilerin ülkemize getirilmesinde gümrük kapılarında yolcu muafiyetinin karınca yöntemiyle suistimal edilmesi ve deniz kara sularına yakın olan ülkelerden yat ve tekneler kullanılarak getirilme yöntemleri ön plana çıkmaktadır.

2017 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 130 adet sahte alkollü içki imalathanesinin faaliyetine son verilmiştir. Genel olarak sahte alkollü içkiler merdiven altı olarak tabir edilen, sağlık açısından uygun olmayan yerlerde ve uzman olmayan kişilerce yasa dışı imalathanelerde üretilmektedir. Ancak İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yasa dışı imalathanelerin sanayi tipi makinelerle donatıldığı ve üretim kapasitelerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Önceki yıllarda ele geçirilen sahte alkollü içkilerde insan hayatını ölümle sonuçlandıran metanol kullanımı gözlemlenirken son iki yıldır piyasaya tağyir edilmiş olarak arz edilen sanayi tipi etil alkolün kullanıldığı görülmektedir. Sanayi tipi etil alkolün içerisinde denatüre edilmesi için konulan Tersiyel Bütil Alkol literatürde insan sağlığı için risk oluşturan kimyasal madde olarak tanımlanmıştır. Tersiyel

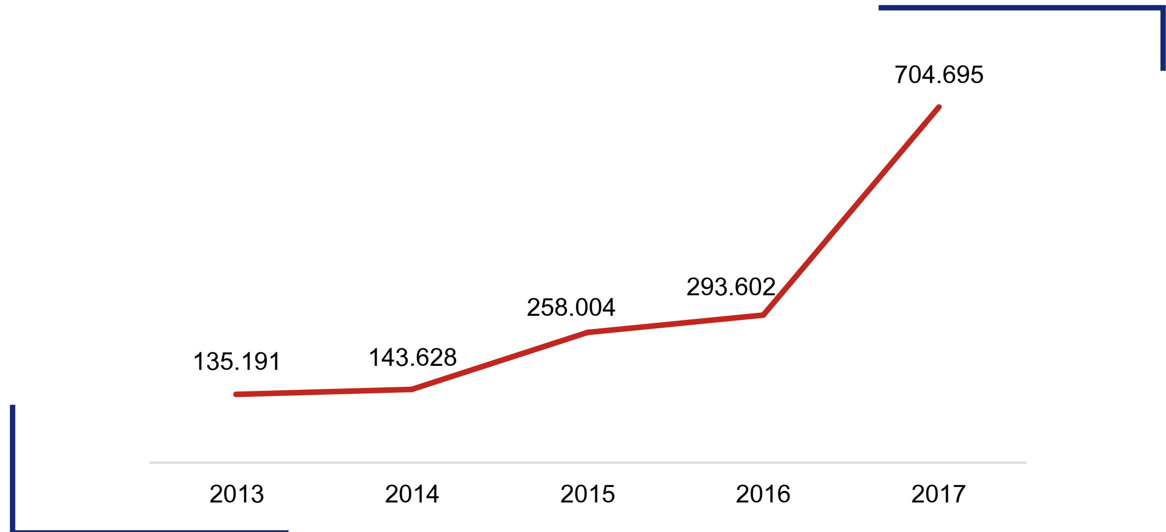
Bütil Alkolün acil tehlike limitinin aşılması durumunda sahte olarak üretilen alkollü içkiyi çok daha riskli ve tehlikeli hale getirmektedir.

Ayrıca denatüre edilmemiş olan ve evsel kullanım için piyasada satılan 70 ve 100 cl'lik ambalajlı etil alkolün de amacı dışında sahte alkollü içki yapımında yoğun bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bahsi geçen etil alkolün sahte alkol yapımında kullanılmasının önündeki kolaylığın kaldırılması için 2017 yılının son günlerinde ilgili yönetmelikteki değişiklik ile 31.03.2018'den sonra satışının denatüre edilerek yapılması şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

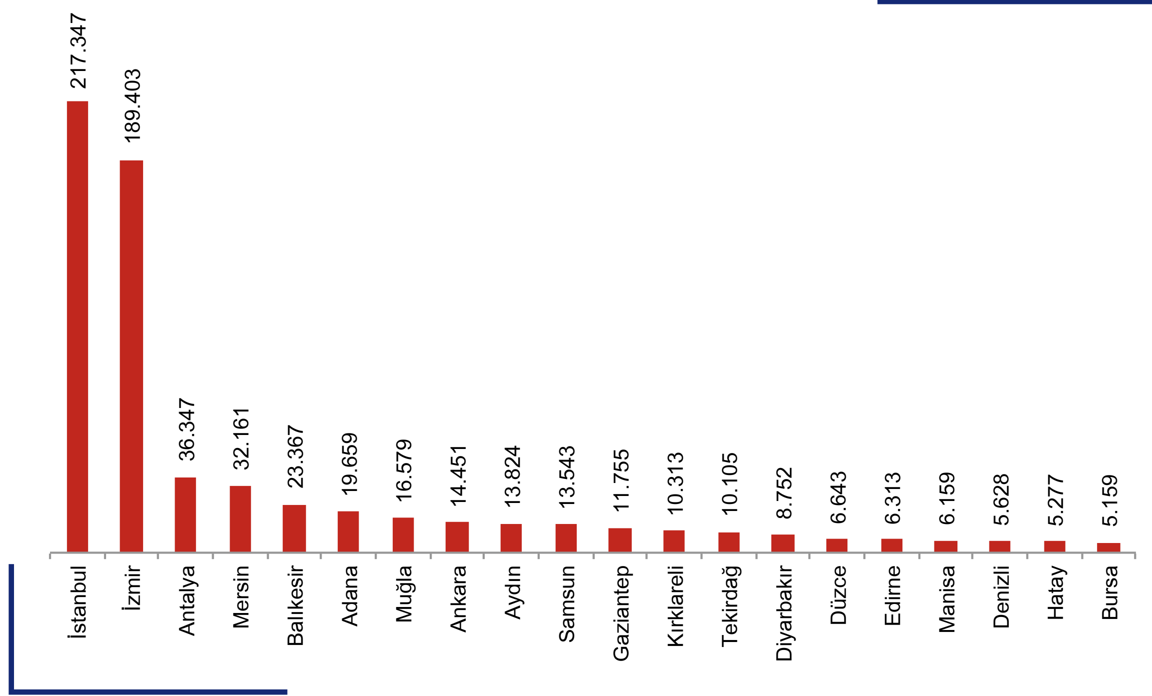
Alkollü içki sahteciliği ile etkili mücadele edilmesi için evsel, tıbbi ve genel amaçlı kullanım ile kozmetik, kimya ve ilaç sanayinde kullanılmak üzere ambalajlı ve dökme piyasaya sürülen denatüre edilmiş ya da edilmemiş etil alkolün amaç dışı kullanılmasına yönelik gerekli idari tedbirlerin alınması ve kolluk birimlerinin suçun kaynağı olan bu alana odaklanması gerekmektedir.

Kaçak olarak yurt dışından getirilen ya da sahte olarak üretilen alkollü içkilerin üzerine taklit ya da orijinal bandrol yapıştırılmasına müteakip piyasaya sürüldüğü gözlemlenmektedir. Taklit bandrollerin basımının matbaalarda gerçekleştiği görülmekte iken orijinal bandrollerin ise paravan şirketler vasıtasıyla veya gerçek olmayan ithalat beyanlarıyla temin edildiği saptanmıştır. Suça konu ürünlerin satışını kolaylaştırmak amacıyla sahte alkollü içkilere bahsedilen şekillerde bandrol uygulanarak yasal bir görüntü oluşturulmaya çalışılmaktadır.

2017 yılı içerisinde yasal üretim gerçekleştiren bazı şarap firmalarınca ürettiği ürünlere bandrollerin cama temas ettirilmeden yalnızca kapaklara/kapüşonlara temas ettirdiği ve sonrasında bu kapakların/kapüşonların perakende satıcılardan para karşılığında geri toplanarak üretilen şaraplarda tekrardan kullanmak suretiyle işlenen bandrolün usulsüz kullanımına ilişkin suç yönteminde artış meydana geldiği gözlemlenmiştir.



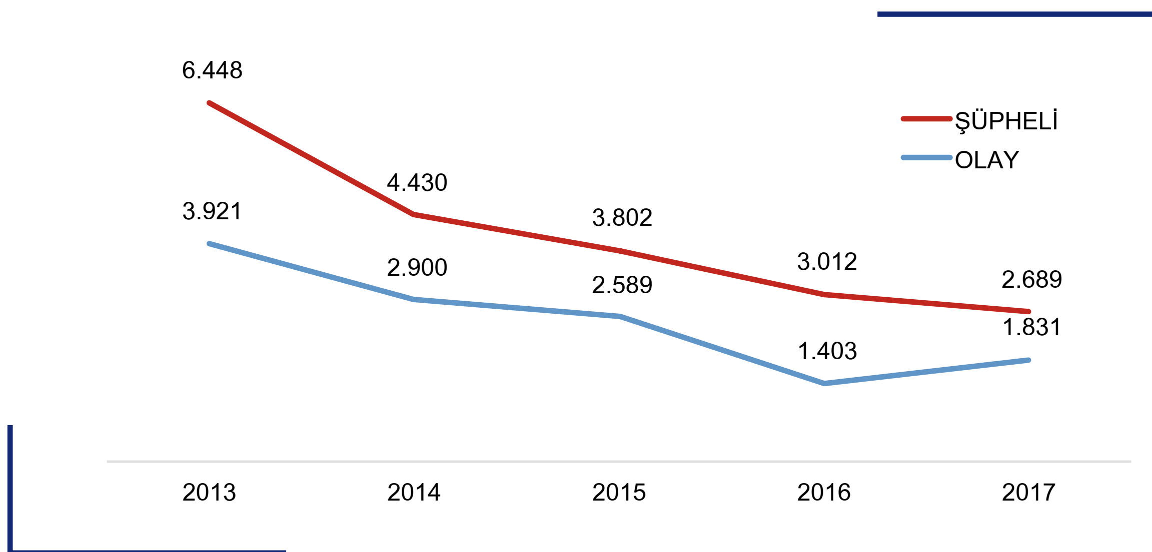
Grafik-8: Yıllara Göre Kaçak Alkollü İçki Yakalama Miktarları (Şişe)



Grafik-9: 2017 Yılında En Fazla Kaçak Alkollü İçki Ele Geçirilen 20 İl (Şişe)

3. Eşya (Emtia) Kaçakçılığı

Eşya (Emtia) kaçakçılığı suçlarına yönelik 2017 yılında gerçekleştirilen 1.831 operasyonda 2.689 şüpheli yakalanarak yasal işlem yapılmıştır. Geçen yıla oranla gerçekleştirilen operasyon sayısında %31'lik bir artış sağlanmıştır. Şüpheli sayısında ise %11'lik azalma olmuştur.



Grafik-10: Yıllara Göre Eşya (Emtia) Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları.

Ürün yelpazesi oldukça geniş olan eşya (emtia) kaçakçılığının alt suç başlıkları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

1-Elektronik Emtia Kaçakçılığı (Cep telefonu, tablet vb.)

2-Gıda Ürünleri Kaçakçılığı (Çay, şeker, badem, ceviz vb.)

3-Oto ve Oto Yedek Parça Kaçakçılığı (Otomobil, motosiklet, oto yedek parça vb.)

4-İlaç Kaçakçılığı (Cinsel ve tıbbi içerikli ilaç, hayvansal ilaç vb.)

5-Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı (Altın, gümüş, pırlanta, selenyum, alüminyum vb.)

6-Canlı Hayvan ve Et Kaçakçılığı (Küçükbaş-büyükbaş hayvan, kırmızı et, evcil hayvan vb.)

7-İhracat Kaçakçılığı (Hayali ihracat)

8-Muhtelif Emtia Kaçakçılığı (Tekstil ürünü, kozmetik, gözlük, çakmak, saat, hırdavat vb.)

i. Elektronik Eşya Kaçakçılığı

Gelişen teknolojiye bağlı olarak cep telefonu başta olmak üzere her türlü elektronik eşyaya olan tüketici talebi gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda da; 2017 yılı içerisinde cep telefonu kaçakçılığının ön plana çıktığı görülmektedir.

Kaçak cep telefonlarının komşu ülkelerden, şahsi araçlarla, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlarda bulunan düzenekler vasıtasıyla, sırtçılık yöntemiyle, farklı ve eksik beyanda bulunmak suretiyle ithalat yoluyla veya yolcu beraberinde havalimanlarından ülkemize sokulduğu, yurt içinde ise söz konusu kaçak eşyaların kaçakçılara ait araçlarla, kargo, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlarla diğer illere dağıtımının yapıldığı tespit edilmiştir.

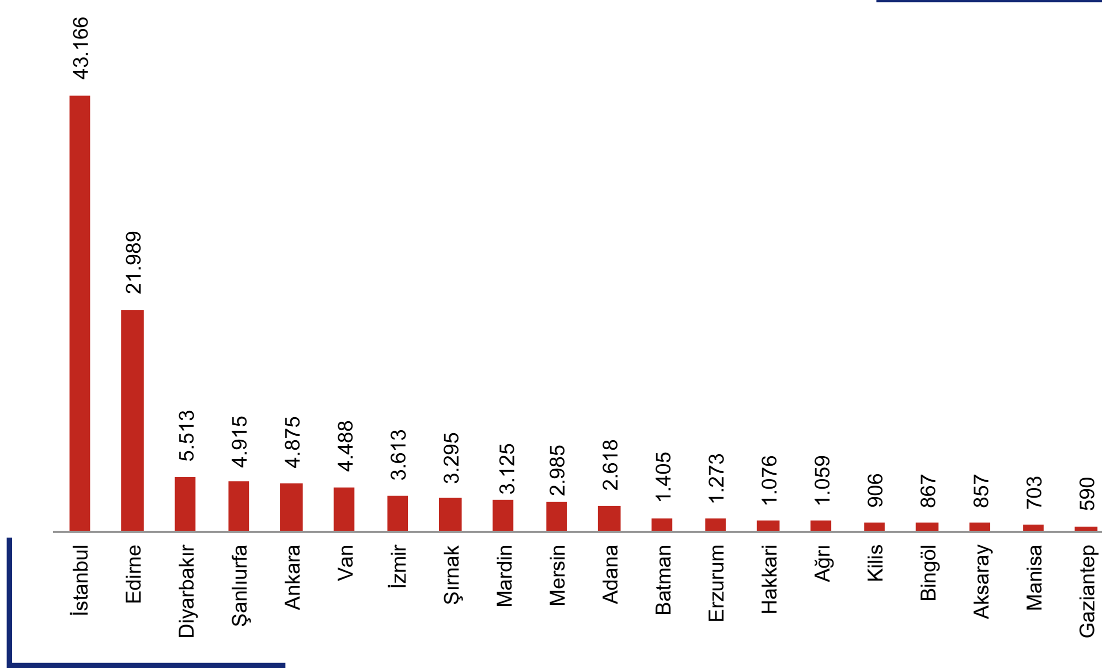
Ülkemize demonte olarak ithal edilen veya kaçak yollardan getirilen cep telefonu yedek parçalarının (ana kart, LCD ekran, kamera, tuş takımı, ön-arka kapak) basit montaj işçiliğine (vida, lejim) tabi tutularak cep telefonu haline getirildiği ve yerli üretim olarak beyan edilerek piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

Kaçak cep telefonlarının Irak menşeili yolcu otobüslerinin gizli bölmelerine saklanmak suretiyle batı illerine sevk edildiği tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımız tarafından Gürcistan'dan temin edilen cep telefonlarının ülkemize getirilmek üzere günübirlik giriş-çıkış yapan Gürcistan uyruklu şahıslara teslim edildiği, Gürcistan uyruklu şahıslarca usulsüz şekilde ülkemize getirilen cep telefonlarının ülkemiz sınırları içerisinde teslim alındığı ve kaçakçılara ait özel araçlarla Karadeniz sahil yolu üzerinden diğer illere sevk edildiği görülmektedir.

Ayrıca Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından yolcu beraberinde ülkeye getirilen kaçak cep telefonlarının Edirne ve Tekirdağ üzerinden kaçakçılara ait özel araçlarla İstanbul iline sevk edildiği anlaşılmıştır.

Dubai'den İstanbul aktarmalı farklı illerimize yapılan uçuşlarda kaçak cep telefonu sevkiyatı gerçekleştirildiği görülmektedir.



Grafik-11: 2017 Yılında En Fazla Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirilen 20 İl (Adet)

ii. Gıda Ürünleri Kaçakçılığı

Sağlıklı olmayan ortamlarda denetimden uzak üretilen, ambalajlanan, depolanan ve nakliye edilen gıda ürünleri insan sağlığı açısından büyük riskler taşımaktadır. Gıda kaçakçılığı ile etkin mücadele edilmesinin, ülke ekonomisi ve yerli üreticilerin korunması konusunda sağladığı katkının yanında, insan sağlığı açısından da bir çok kazanımı beraberinde getirdiği unutulmamalıdır.

Genellikle İran menşeili kuruyemiş (ceviz, badem vb.) ve çayların Ağrı, Hakkari ve Van'a getirilerek depolandığı, daha önceden işlem görmüş sevk irsaliyeleri, fatura vb. evraklar kullanılarak yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı, kargo firmaları ve yük taşımacılığında kullanılan tırlar aracılığı ile batı illerine sevk edildiği görülmektedir.

Irak kaynaklı çayların, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların gizli bölmelerine saklanmak suretiyle Habur başta olmak üzere sınır kapılarından ülkemize getirildiği görülmektedir.

Gıda ürünlerinin (bal, kahve, şeker, meyve, pirinç vb.), yolcu beraberinde muafiyetler ihlal edilerek sınır kapılarından kaçakçılara ait özel araçlar ile getirildiği, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar ile de diğer illere sevk edildiği anlaşılmıştır.

iii. Oto ve Oto Yedek Parça Kaçakçılığı

Tüketicilerin piyasa koşullarına göre daha ucuz ve konforlu araç sahibi olma arzusu oto kaçakçılığını tetikleyen nedenler arasında yer almaktadır.

Geçici ithalat kapsamında çeşitli muafiyetlerden yararlanılarak getirilen araçların, aldatıcı işlem ve davranışlarla hak sahibi olmayan şahıslarca ve amacı dışında kullanıldığı görülmektedir. Özellikle,

Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere farklı ülkelerden temin edilen ikinci el lüks araçların ülkemizdeki değerlerinin çok altındaki fiyatlarla vatandaşlarımıza satıldığı, yurt dışında yerleşik olmayan vatandaşlarımız adına ilgili ülkeden vekalet veya ruhsat temin edildiği, yabancı uyruklu araç sahipleri tarafından turistik kolaylıklar kapsamında araçların ülkemize getirildiği ve ülkemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımıza teslim edildiği, akabinde yabancı uyruklu şahısların ülkemizi araçsız olarak terk ettiği, ülkemizde kalan araçların vekaletler veya sahte araç ruhsatlarıyla hak sahibi olmayan şahıslarca kullanıldığı tespit edilmiştir.

2017 yılı içerisinde il birimlerimizce gerçekleştirilen bir çok operayonda farklı ülkelerden turistik kolaylıklardan istifade edilerek geçici ithalat kapsamında ülkeye getirildiği anlaşılan ve hak sahibi olmayan şahıslarca kullanıldığı tespit edilen lüks otolara el konulmuştur.

Ayrıca oto kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ülkemize usulsüz şekilde otomobil ithalatı gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda el konulan kaçak otomobillerin bir bölümünün yurt dışında tescil gören ikinci el araç oldukları ve kullanılmamış araç beyan edilerek ithal edildiği, araçların bir kısmının ise motor ve donanım özellikleri ile kıymetlerinin eksik beyan edilerek ithal edildiği anlaşılmıştır.

İran menşeili uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar ve kaçakçılara ait özel araçlarla Ardahan ve çevre illerde bulunan kara sınır kapıları üzerinden ülkemize kaçak oto yedek parçası getirildiği anlaşılmıştır. Ülkemize getirilen kaçak oto yedek parçalarının özel araçlar ve yük taşımacılığında kullanılan araçlarla diğer illere sevk edildiği ve sanayi siteleri üzerinden piyasaya sürüldüğü görülmektedir.

iv. İlaç Kaçakçılığı

Üretim, saklama ve nakliye koşullarının bilinmemesi kaçak ilaçları insan sağlığı açısından tehlikeli hale getirmektedir. İnternet ortamı, ilaç kaçakçılığını tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki, internetin satış yöntemi olarak kullanılması, kaçak ilaç tedarik zincirinde ürünlerin son tüketiciye ulaştırılmasında kaçakçılar için büyük kolaylıklar sağladığı görülmektedir.

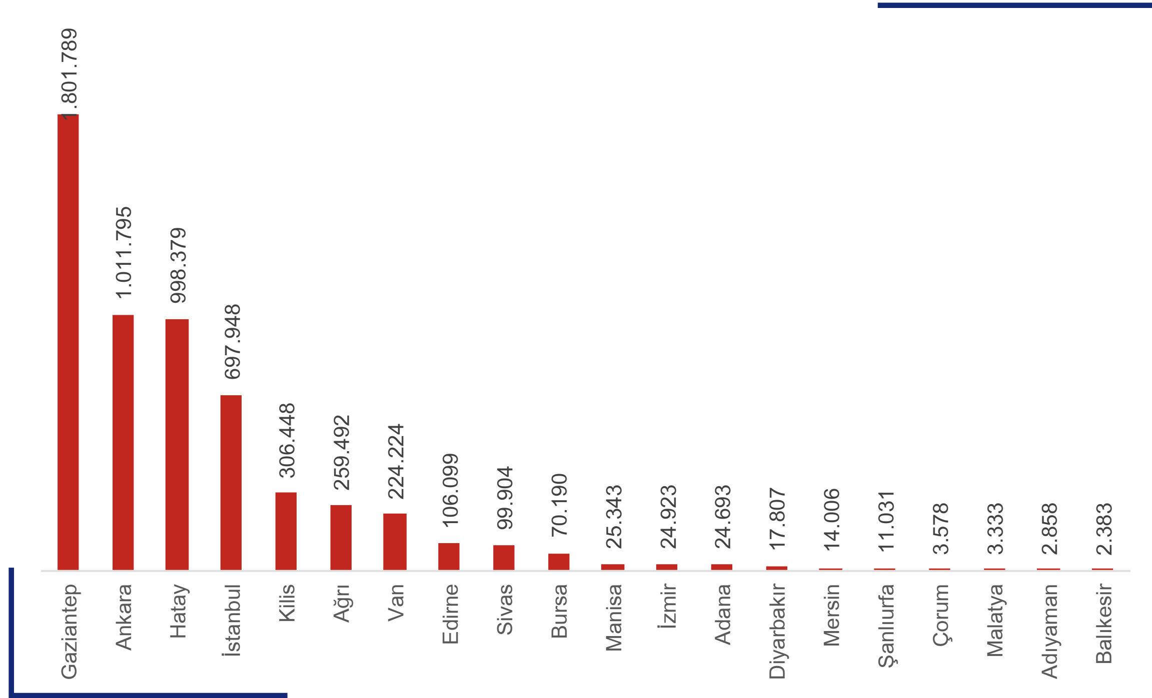
2017 yılı içerisinde kaçakçılığa konu edilen ilaç türleri şu şekilde sıralanmaktadır.

- Cinsel Performansı Artıran Ürünler
- Tıbbi İlaçlar
- Hayvansal İlaçlar
- Zayıflamaya Yönelik Ürünler
- Sporcu Gıda Takviyeleri
- Zirai İlaçlar

Suriye'de yaşanan sıkıntılardan dolayı ülkemize sığınan veya göç eden şahıslarca, Suriye'deki akraba ve dostluk bağları bulunan şahıslar aracılığı ile temin edilen cinsel içerikli ve tıbbi ilaçların yasa dışı yollardan Gaziantep, Kilis ve Hatay üzerinden ülkemize getirildiği görülmektedir.

İlaç kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda farklı hastalıklar için imal edilen ancak gebeliği sonlandırıcı etkisi bulunan kaçak tıbbi ilaçların internet üzerinden satışa sunulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Bulgaristan menşeili çok sayıda steroid ürünlerin İstanbul'dan kargo firmaları aracılığı ile yurt içi dağıtımının yapıldığı tespit edilmiştir.

İstanbul, Bursa ve İzmir'de bulunan hayvan pazarlarından temin edilen Bulgaristan kaynaklı hayvansal ilaçların internet üzerinden satışa sunulduğu görülmektedir.



Grafik-12: 2017 Yılında En Fazla Kaçak İlaç Ele Geçirilen 20 İl (Adet)

v. Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı

2017 yılı içerisinde daha çok altın ve gümüş ziynet eşyaları, cıva, titanyum, alüminyum ve rus taşlarının kaçakçılığa konu edildiği görülmektedir.

Avrupa ülkelerinde ikamet eden Türk uyruklu şahıslarca, buradan temin edilen işlenmemiş altınların yük taşımacılığında kullanılan araçların gizli düzeneklerine saklanmak suretiyle Trakya bölgemizde bulunan sınır kapıları üzerinden ülkemize getirildiği, İstabul Kapalı Çarşı'da işlenen altınların tekrar aynı yöntemle Avrupa ülkelerine götürüldüğü anlaşılmıştır.

Batı Karadeniz bölgemizde bulunan il birimlerimizce yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yapılan yol uygulamalarında, Gürcistan menşeili ve Gürcistan uyruklu şahıslarca yolcu beraberinde ülkemize getirilen tespih, altın ve gümüş ziynet eşyası ele geçirilmiştir.

Cıva maddesinin, uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların gizli bölmelerine saklanmak suretiyle Irak'a açılan sınır kapısı üzerinden ülkemize getirildiği ve yine bu araçlarla yurt içi sevkiyatının yapıldığı görülmektedir.

Suriye kaynaklı olduğu değerlendirilen alüminyum maddesinin yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar ile diğer illere sevk edildiği anlaşılmıştır.

İran uyruklu şahıslarca İran'dan temin edilen ve yolcu beraberinde Van'a getirilen titanyum maddesinin yolcu otobüsü ile Diyarbakır'a sevki sırasında ele geçirildiği görülmektedir.

vi. Canlı Hayvan ve Et Kaçakçılığı

İran, Irak, Suriye, Bulgaristan, Yunanistan adaları ve Gürcistan ülkeleri ile kara ve deniz sınırı olan bölge illerimiz, hayvansal ürün üretiminin yapıldığı illerimiz ile hayvansal ürünlerin piyasaya sürülmesi anlamında geniş tüketici potansiyeline sahip olan nüfus sayısı yüksek illerimiz canlı hayvan ve et kaçakçılığı açısından riskli konumda bulunmaktadır.

Ardahan ilinde gerçekleştirilen operasyonda, morfolojik özellikleri (yele, renk ve boynuz yapısı) ülkemizde bulunan sığır ırklarından farklı olduğu anlaşılan ve Eskişehir iline sevk edilmek istenilen kaçak büyükbaş hayvan ele geçirilmiştir.

Yunanistan menşeili olduğu değerlendirilen kaçak kırmızı etlerin kaçakçılara ait özel araçlar ile İstanbul iline sevk edildiği anlaşılmıştır.

İstanbul'da bulunan bir çiftliğe yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda yabancı ırk ve cinste kurt, köpek, kuş, kedi ve ördek ele geçirilmiştir. Ayrıca; Ukrayna'dan havayolu ile yolcu beraberinde muafiyetler ihlal edilerek yabancı cins ve ırkta kedi ve köpeklerin ülkemize getirildiği götürülmektedir.

vii. İhracat Kaçakçılığı (Hayali İhracat)

Hayali ihracat suçunun tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; paravan şirketler üzerinden hayali ihracat gerçekleştirildiği ve devletten haksız KDV iadesi alındığı saptanmıştır.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerle birlikte organize bir şekilde hareket eden şirket sahibi kişilerin, naylon fatura kullanarak ihracata konu tekstil ürünlerinin cins, miktar, evsaf ve fiyatlarını gümrük çıkış beyannamelerinde farklı göstermek suretiyle hayali ihracat gerçekleştirdikleri, usulsüz gerçekleştirilen bu ihracatlar üzerinden yüksek miktarlarda KDV iadesi aldıkları ve bu yolla devletin ihracat için sağladığı teşviklerin haksız kazanca dönüştürüldüğü görülmektedir.

viii. Muhtelif Emtia Kaçakçılığı

Muhtelif emtia kaçakçılığı kapsamında; daha çok kişisel kullanım ürünleri, tekstil ve kırtasiye ürünleri, oyuncak, ev aletleri, elektronik sigara ve likitleri ile hırdavat ürünlerinin kaçakçılığa konu edildiği görülmektedir.

Kaçak yollardan ülkeye getirilen Çin menşeili ürünlerin Tasfiye İşletme Genel Müdürlüklerinden alınan ürünlerle değiştirildiği, yine bu kurumlardan temin edilen evraklar ile kaçak ürünlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir.

İran, Irak, ve Suriye kaynaklı olduğu değerlendirilen Çin menşeili muhtelif emtiaların (çakmak, kozmetik ürün, oyuncak, pil, gözlük, kol saati, maytap, giyim eşyası vb.) Mardin, Şanlıurfa, Van ve

Hakkari başta olmak üzere sınır bölgesinde bulunan illerimizde depolandığı, yük taşımacılığında kullanılan araçlara ve kargo firmaları aracılığı ile diğer illere sevklerinin sağlandığı anlaşılmıştır.

Gürcistan'dan temin edilen ve Batman iline sevk edilerek depolanan kaçak spor ayakkabılarının kiralık araçlar kullanılmak suretiyle yurt içinde Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Ankara ve Kocaeli güzergahlarında spor mağazaları üzerinden piyasaya sürüldüğü görülmektedir.

İthalat kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen diğer operasyonlarda ise; ihtisas gümrük müdürlükleri üzerinden ithal edilmesi gereken bazı muhtelif emtiaların (inşaat eldiveni, çakmak, tekstil ürünü) ihtisas gümrüğü olmayan diğer gümrük müdürlükleri üzerinden usulsüz şekilde ülkemize ithal edildiği ve kargo firmaları aracılığı ile batı illerine sevk edildiği anlaşılmıştır.

Farklı ülkelerden ithal edilen, akabinde antrepolar üzerinden herhangi bir nedenle mahrece iade edileceği (ithal eşyanın çıkış ülkesine geri gönderilmesi) beyan edilen gıda ürünlerinin ülke içerisinde bırakıldığı, ülke içerisinde bırakılan ürün yerine toprak-gübre karışımı maddenin eşyanın çıkış ülkesine gönderildiği, ülke içerisinde bırakılan ürünün iç piyasaya sürülerek vergi kaçakçılığı yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği görülmektedir.

İran üzerinden ülkemize giren ve transit rejim kapsamında üçüncü bir ülkeye gitmek üzere çıkış gümrüğüne mühürlenerek sevk edilen tırlarda bulunan Çin menşeili tekstil ürünlerinin, ülke içerisinde değersiz atık tekstil ürünleri ile değiştirildiği, ülke içerisinde bırakılan tekstil ürünlerinin ise herhangi bir vergiye tabi tutulmadan iç piyasaya sürüldüğü anlaşılmıştır.

Ayrıca; gözetim uygulamasına tabi bazı emtia ürünlerinin (kırtasiye ürünleri vb.) G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarının kaydırılması suretiyle eksik vergi ödenerek ithal edildiği tespit edilmiştir.

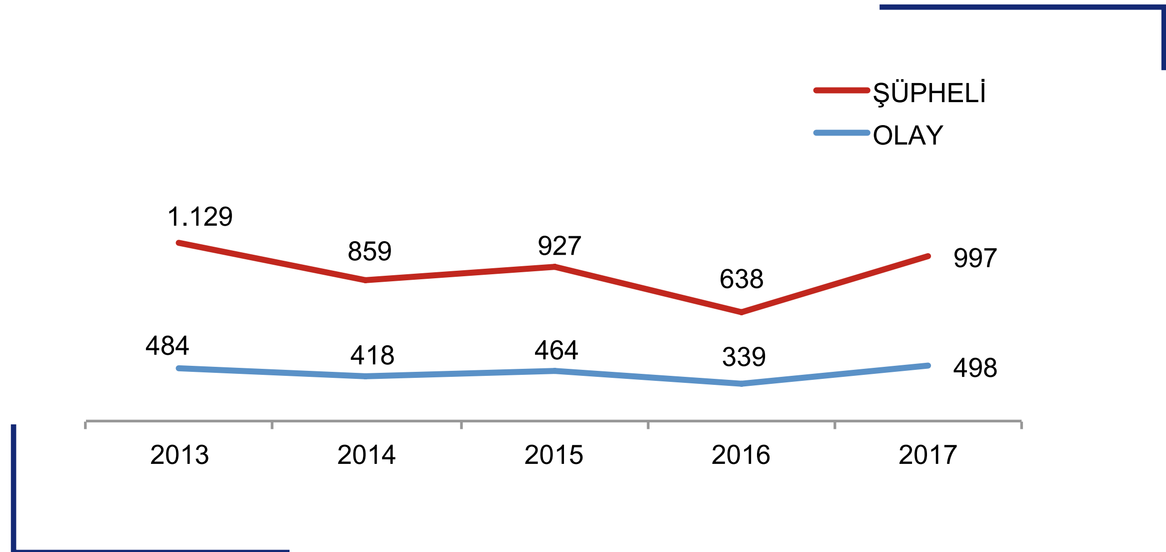
İran kaynaklı muhtelif emtiaların (oyuncak, fondöten, cüzdan, çanta, şemsiye, tırnak makası vb.) Ağrı ilinde bulunan antrepolar üzerinden beyanname dışı ve fazlası olarak usulsüz şekilde ülkemize ithal edildiği tespit edilmiştir.

Literatürde yer alan bir çok araştırma ve uluslararası sağlık kuruluşunun rapolarında geleneksel tütün ürünlerine benzer sağlık riskleri taşıdığı gerekçesi ile zararlı olduğu ve kullanılmasının uygun olmadığı dile getirilen elektronik sigara ürünlerine son dönemde tüketici talebinin yoğun olduğu görülmektedir. Elektronik sigara ile ilgili olarak farklı ülkelerde farklı yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik sigaraların ithaline izin verilmemektedir.

Yunanistan ve Bulgaristan kaynaklı olduğu değerlendirilen elektronik sigaraların, İpsala, Kapıkule, Pazarkule sınır kapıları üzerinden giriş-çıkış yapan şahıslara ait özel araçlarla kaçak yollardan ülkeye getirildiği, yine aynı araçlarla İstanbul başta olmak üzere diğer illere sevk edildiği, internet veya işyerleri üzerinden son tüketici ve diğer illerde bulunan esnaflara ulaştırıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca; kaçak elektronik sigaraların Yunanistan sınırında bulunan Meriç Nehri üzerinden botlar vasıtasıyla Edirne'ye getirildiği görülmektedir. Ankara, Denizli, Çanakkale ve Balıkesir'de bulunan bazı villa, ikamet ve depoların elektronik sigara imalathanesi ve deposu olarak kullanıldığı, elektronik sigara ve likitlerinin internet üzerinden satışa sunulduğu tespit edilmiştir.

4. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı

Genel olarak tarihi eser kaçakçılığı suçunun işleniş yöntemlerine bakıldığında, kırsal alanlarda kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan tarihi eserlerin yasa dışı olarak satışa sunulmak üzere "Toplama Merkezi" konumunda olan büyük şehirlerde toplandığı, akabinde buralarda özellikle pazarlamacılar, antikacılar ve koleksiyonerler tarafından eserlerin nitelik yönünden iyi durumda olanlarına müzelerin öngördüğü resmi miktardan daha fazlası verilerek satın alınmak suretiyle kaçakçılığa konu edildiği, kalitesi ve kondüsyonu düşük olanların ise müzelere yönlendirildiği görülmektedir. Tarihi eser kaçakçılığının örgütlü yapısında ise en etkin grup olan ve bu işi meslek haline getiren pazarlamacıların, toplayıcı şahıslar kanalıyla satın aldıkları eserleri yurt dışında bulunan galeri ve müzayede evlerinde sattıkları anlaşılmaktadır.



Grafik-13: Yıllara Göre Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayısı

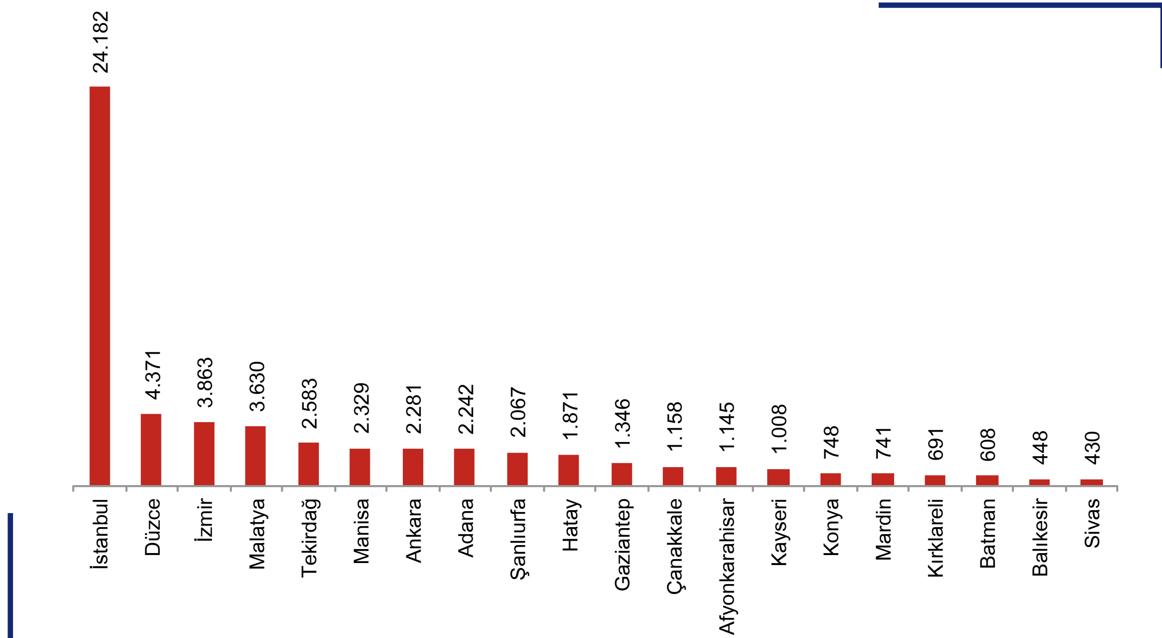
Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede, 2017 yılında 498 adet operasyonel çalışma gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 997 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Böylelikle olay ve şüpheli sayısı bakımından geçen yıla oranla ciddi bir artış görülmüştür.

Suçla mücadele sırasında;

- Kaçakçılığa konu edilen tarihi eserlerin ortaya çıkarılmasında önemli bir unsur olan kaçak kazıların, özellikle internet üzerinden oluşturulan sitelerde yer alan dedektör satışı reklamları sayesinde artış gösterdiği,
- Özellikle sikke ve heykelcikten oluşan taklit/imitasyon eserlerin "dolandırıcılık" amaçlı olarak piyasaya sürüldüğü,

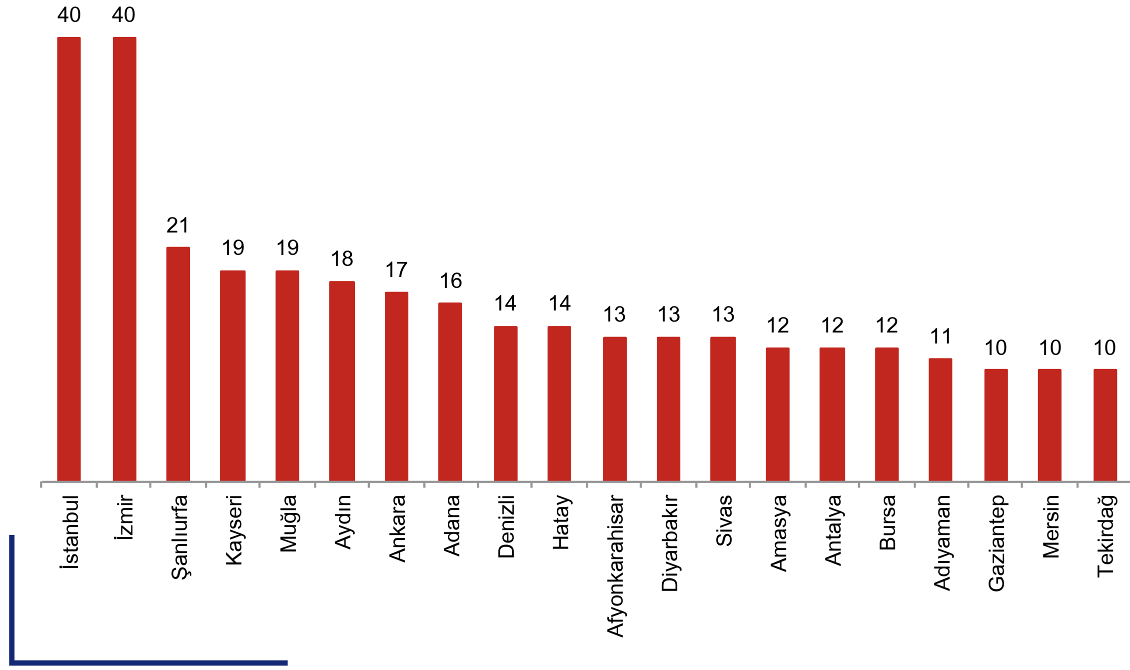
- Define arama amacıyla oluşturulan internet sitelerinde suça teşvik edici bilgilerin yer alması nedeniyle insanların kaçakçılığa özendirildiği,
- Bazı koleksiyoner ve antikacıların tarihi eser kaçakçılığı olaylarına karıştığı,
- Tarihi eserlerin yurt içerisindeki naklinde otomobil ve otobüslerin yanı sıra kargo firmalarının da kullanıldığı,
- Ülkemize gelen bazı yabancı turistlerin ülkelerine dönüşleri sırasında, özellikle havalimanlarında, üzerlerinden tarihi eser ele geçirildiği görülmüştür.

Tarihi eser kaçakçılığının yurt dışı güzergâhına bakıldığında daha çok karayolunun tercih edildiği, bu kapsamda Batı Balkan ülkeleri (Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya) veya Romanya, Macaristan ve Avusturya gibi ülkeler üzerinden nihai varış noktasında bulunan ülkelerin (Almanya, Fransa, ABD, İngiltere ve İsviçre) hedeflendiği değerlendirilmektedir.



Grafik-14: 2017 Yılında En Çok Tarihi Eser Yakalanan İlk 20 İl (Adet)

Tarihi eser olaylarının en çok meydana geldiği illere bakıldığında, toplama merkezi konumunda olan metropol şehirler, yurt dışı çıkış noktaları bulunan liman kentleri ve tarihi eser kaçakçılığı açısından potansiyel risk taşıyan illerin ağırlık kazandığı görülmektedir.



Grafik-15: 2017 Yılında En Fazla Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Olayı Meydana Gelen İlk 20 İl

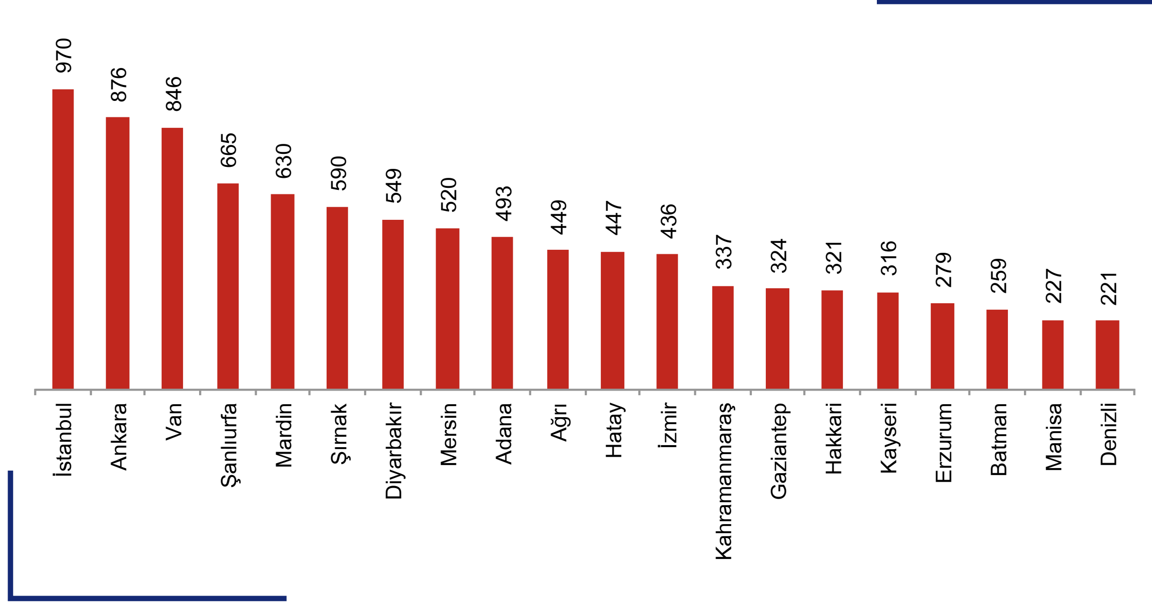
Ele geçirilen tarihi eserlerin büyük çoğunluğu toplama merkezleri, liman kentleri ve güzergah ile Suriye sınırında bulunan illerimizde yoğunlaştığı görülmektedir

Biyokaçakçılık

CITES (Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme) kapsamında nesli tehlike altında olan hayvan ve bitki türleri kategorilere ayrılmış ve bu kategorilere göre söz konusu türlerin ticareti sınırlandırılmış ya da yasaklanmıştır.

Biyokaçakçılık faaliyetleri bu suç türünün gereği olarak daha çok kırsal alanlarda gerçekleştirilmekte ve büyük ölçüde polis sorumluluk sahası dışında kalmaktadır. 2017 yılında gerçekleştirilen 6 operasyonda 10 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bu operasyonlarda CITES kapsamında 36 adet canlı hayvan ile 17 kg. mors dişi ile çeşitli hayvanlara ait kemik ele geçirilmiştir.

Sağlık sektörünün farklı alanlarında ve kozmetik sanayisinde kullanılan kobra zehirinin son zamanlarda yasa dışı ticarete konu edildiğine dair çok sayıda iddiaların yer alması üzerine İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda, 1.743 adet cam tüp içerisinde kobra zehiri olduğu değerlendirilen madde ele geçirilerek gerekli analizlerin yapılması için Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerine gönderilmiştir.



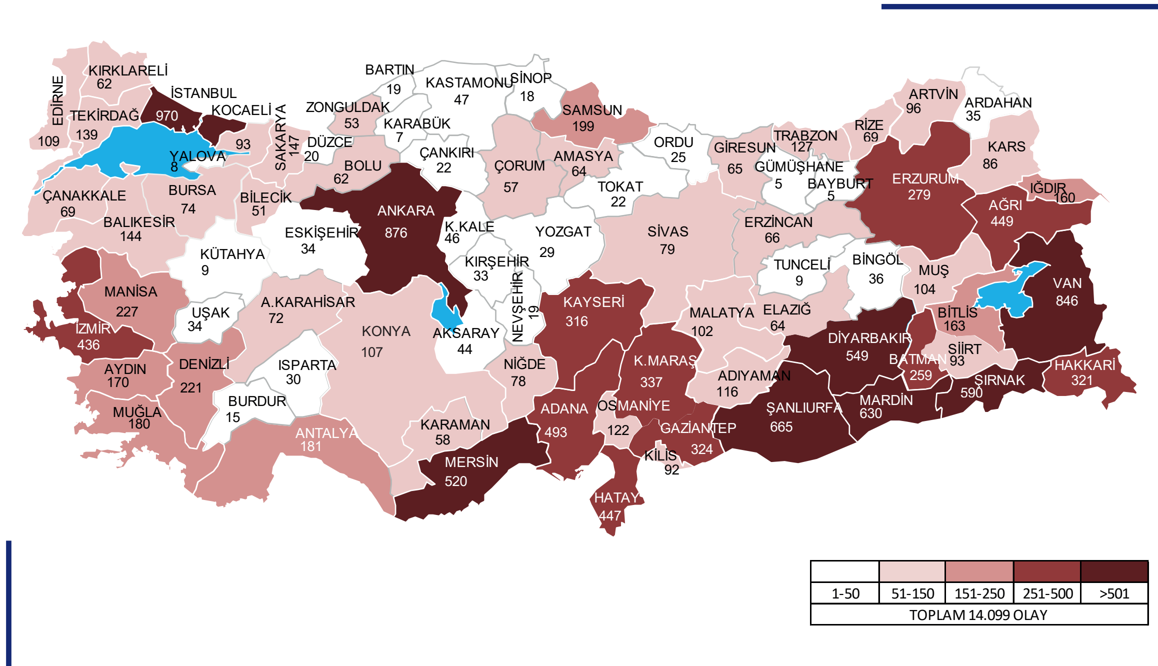
Grafik-16: 2017 Yılı Kaçakçılık Olay Sıralaması (İlk 20 İl)

Tablo-2: Kaçakçılık Olay ve Şüpheli Sayıları 2016-2017 Mukayesesi

KAÇAKÇILIK	2016 OLAY	2017 OLAY	DEĞİŞİM (%)	2016 ŞÜPHELİ	2017 ŞÜPHELİ	DEĞİŞİM (%)
Akaryakıt Kaçakçılığı	432	527	22	704	941	34
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı	7.223	10.287	42	10.411	13.934	34
Alkollü İçki Kaçakçılığı	766	956	25	1.174	1.472	25
Eşya (Emtia) Kaçakçılığı	1.399	1.831	31	3.006	2.689	-11
Kültür Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı	339	498	47	638	997	56
GENEL TOPLAM	**10.159**	**14.099**	**39**	**15.933**	**20.033**	**26**

Tablo-3: Kaçakçılık Yakalamaları 2016-2017 Mukayesesi

KAÇAKÇILIK	2016	2017	DEĞİŞİM (%)
Akaryakıt (litre)	3.433.467	3.293.824	-4
Sigara (paket)	75.723.537	42.611.529	-44
Makaron (adet)	5.961.493	18.181.441	205
İçki (şişe/litre)	293.602	704.695	140
İçi Doldurulmuş Makaron (adet)	8.547.703	17.072.649	100
Puro (adet)	628.504	446.340	-29
Cep Telefonu (adet)	81.496	116.260	43
İlaç/Hap (adet)	3.137.088	5.719.981	82
Elektronik-Muhtelif Emtia (adet)	3.193.239	13.357.869	318
Muhtelif Gıda/Çay (kg)	373.150	309.159	-17
Eser/Sikke (adet)	62.875	61.509	-2



Harita-2: 2017 Yılı Kaçakçılık Olay Sayılarının İllere Göre Dağılımı

B. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Suç fail ve fiillerinin tüm unsurlarıyla deşifre edilebilmesine olanak sağlayan en etkin mücadele yöntem ve stratejilerinin belirlenerek sahaya yansıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bununla birlikte ülkemiz çapında meydana gelen kaçakçılık olay verileri ile işbirliği faaliyeti kapsamında ulusal/uluslararası kuruluşlardan elde edilen bilgiler üzerine yapılan analizler sonucu ortaya çıkan sonuçlar operasyona dönüştürülmek üzere il birimlerimize gönderilmektedir.

1. Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'nın idari kapasitesinin güçlendirilmesi başlıklı bölümünde yer alan (7) numaralı eylem çerçevesinde, İl Valiliklerince icra edilen toplantılara İl KOM birimlerimizce katılım sağlanmakta ve alınan kararların uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında imzalanan "Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü" uyarınca planlı ve münferit olmak üzere idari denetimler yapılmaktadır.

2017 yılı içerisinde:

- ➢ Akaryakıt bayilik lisanslı 3.293 istasyonun,
- ➢ Madeni yağ üretim lisanslı 10 tesisin,
- ➢ Otogaz bayi lisanlı 221 bayinin,
- ➢ Tüpgaz bayisi 202 iş yerinin,
- ➢ Ayrıca kamu akaryakıt alımlarına yönelik 1.330 ulusal marker denetimi olmak üzere toplam 5.056 denetleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

20-23 Şubat 2017 tarihleri arasında TÜBİTAK tarafından; (342) KOM personeline, (4) gün boyunca "Yeni Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı Tanıtımı ve Petrol Sıvılarından Numune Alma" eğitimi verilmiştir.

15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde, (140) KOM personeline, (4) gün boyunca "Otomasyon Sistemi Denetimi" konulu eğitim verilmiştir.

07-10 Kasım 2017 tarihleri arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde, (119) KOM personeline, (4) gün boyunca "Petrol Piyasası Sıvılarından Numune Alma ve Ulusal Marker Kontrol Cihazı Kullanma" eğitimi verilmiştir.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hazırlanan Başbakanlık Makamının 2012/19 sayılı Genelgesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi'nde görevlendirilen (3) personelimiz çalışmalarına devam etmektedir.

2. Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele

Kaçak tütün mamulleri ile alkollü içkilerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi ve yapılan mücadelenin görünürlüğünün artırılması amacıyla 2017 yılında 81 ilimizde eş zamanlı olarak "DUMAN-1,DUMAN-2, DUMAN-3 ve ALKOL-1" kod adlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde;

- Tütün mamulü ve alkollü içki satışı gerçekleştiren tablacı, tütüncü, tobacco shop, tekel, büfe vb. isimler altında faaliyet gösteren 14.543 adet iş yerinde arama yapılmış,
- 5.394 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılmış,
- 49'u aranan şahıs olmak üzere 706 şahıs gözaltına alınmış,
- 1.005.028 paket kaçak sigara, 147.356 adet kaçak puro, 16.244.972 adet içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 12.729 kg nargile/pipo tütünü, 28.380 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 27.926 adet manuel kaçak sigara sarma makinesi,
- 21.174 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 1 adet sahte alkollü içki imalathanesi, 476 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 933 adet sahte bandrol ve 483 adet boş şişe,
- 46 adet ruhsatsız tabanca ile 31 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 1.347 adet fişek, 513 adet kesici delici alet, 1.023 kg kaçak çay, 565 gr esrar, 25 gr metamfetamin, 205 adet captagon uyuşturucu hap, 20 adet kaçak cep telefonu, 3.067 adet cinsel içerikli hap, 10.095 adet tıbbi ilaç, 1.623 litre kaçak akaryakıt ve 3 adet sikke ele geçirilmiştir.
- 1.483 adet işyerinin işyeri açma izin belgesinin, 1.913 adet işyerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin ve 169 adet iş yerinin vergi levhası olmadığı tespit edilmiştir.

Şaraplarda mükerrer bandrol kullanmak suretiyle devletimizin vergi kaybına neden olan ve yasal piyasada haksız rekabete yol açan şarap üreticileri/dağıtıcılarına yönelik 22 ilde "MAHZEN" kod adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 25 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmış; 13.402 şişe değişik markalarda şarap, 500 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 1.505 lt. dökme şarap ele geçirilmiştir.

KOM birimlerince ele geçirilen makaronların içerisine açık kıyılmış tütün doldurulmak suretiyle oluşturulan sigaralara ilişkin TAPDK uzmanlarınca ve tütün eksperlerince/mühendislerince tanzim edilen bilirkişi raporlarının bazılarında 4733 Sayılı Kanunun yanı sıra 5607 Sayılı Kanunun da uygulanabileceği belirtilirken bazılarında ise sadece 4733 Sayılı Kanunun uygulanabileceği yönünde raporlar tanzim edildiği görülmüştür. Bahse konu ürünleri ticari amaçla alan, satan ve/veya nakleden şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerle ilgili olarak mücadeleci kurumlar tarafından yeknesaklığın oluşturulması amacıyla 21.04.2017 tarihinde KOM Daire Başkanlığında Adalet Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla "Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrasında TAPDK tarafından makaronların içerisine açık kıyılmış tütün doldurulmak suretiyle oluşturulan sigaralara ilişkin düzenlenen ekspertiz raporlarında 5607 Sayılı Kanunun ihlal edildiğine yer verileceği bildirilmiştir.

27.01.2015 tarihli ve 29249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/1 Başbakanlık Genelgesiyle yürürlüğe giren 2015-2018 yılları Ulusal Tütün Kontrol Programı (UTKP) Eylem Planının değerlendirilmesi ve yeni bir eylem planının hazırlanmasına yönelik olarak 20.10.2017 tarihinde gerçekleştirilen "Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı Çalıştayı'na" katılım sağlanmıştır.

Güney Doğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından 06-17 Mart 2017 tarihleri arasında tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen “ECLIPSE-2” operasyonuna katılım sağlanmıştır.

Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından ülkelerin SELEC polis irtibat görevlileri, ülkemiz ve Romanya polis yetkililerinin katılımıyla 09.11.2017 tarihinde Romanya/Bükreş’te düzenlenen 17.Kaçakçılık ve Dolandırıcılıkla Mücadele Görev Gücü Toplantısına katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantıda kaçakçılık faaliyeti gerçekleştiren suç örgütleri/gruplarının güncel suç eğilimlerinin tespit edilmesi ve suçla mücadelenin daha etkin gerçekleştirilmesi adına üye ülkeler arasında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Arama ekiplerinin kapasite ve kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik olarak 5 adet çay-tütün arama görev köpeği il KOM birimlerine tahsis edilmiştir.

Tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı hakkında ve yasa dışı ürünlerin tüketilmesinin insan sağlığına vermiş olduğu zararlar ile bu ürünleri yasal ürünlerden nasıl ayırabilecekleri konusunda halkı bilinçlendirmek adına Polis Radyosu tarafından düzenlenen Emniyet Saati isimli programa katılım sağlanarak bilgilendirmede bulunulmuştur.

3. Eşya (Emtia) Kaçakçılığı ile Mücadele

Suç fail ve fiillerinin tüm unsurlarıyla deşifre edilebilmesine olanak sağlayan en etkin mücadele yöntem ve stratejilerinin belirlenmesi ve bu yöntem ve stratejilerin il birimlerimizce sahaya yansıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda; ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve bilgi alıverişi yapılmakta, edinilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan analizler neticesinde ulaşılan veriler operasyona dönüştürülmek üzere il birimlerimize gönderilmektedir.

07 ile 18 Kasım 2017 tarihleri arasında SELEC koordinesinde 12 ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen “KNOW HOW II” operasyonuna katılım sağlanmış, yasal işlem yapılan 25 şüpheli şahıstan kaçak olduğu anlaşılan toplam 4 adet otomobil, 1.787 adet cep telefonu, 40.022 adet ilaç, 57.613 adet muhtelif emtia ürünleri (kozmetik, hırdavat, elektronik aksesuar vb.) ve 3.843 kg. gıda ürünü ele geçirilmiştir.

Kamuoyunda düşük hapı olarak bilinen “CYTOTEC” isimli ilacın internet ortamında yasa dışı satışına yönelik olarak Daire Başkanlığımızca gönderilen analiz desteği ile Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli şahıs tutuklanmıştır.

4. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele

KOM Daire Başkanlığımızca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede;

“Uluslararası Tarihi Eser Kaçakçılığı” suçuna ilişkin Bulgar makamlarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen “PEKOM” operasyonunda; ülkemizde 6, Bulgaristan’da 10 olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Ülkemizde yakalanarak adli makamlara sevk edilen 6 şahıstan 3’ü tutuklanmış, 3’ü “Adli Kontrol” kararı ile serbest bırakılmıştır. Yapılan aramalarda ülkemizde 2.571 adet, Bulgaristan’da ise yaklaşık 5.000 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ayrıca söz konusu suç örgütüyle bağlantılı 2 şahsın

Fransa’da tutuklanması sağlanmıştır. Söz konusu “PEKOM” operasyonu, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) Ödül Komisyonunca 2017 yılında SELEC üyeleri arasında ve Balkanlarda ortaklaşa gerçekleştirilen uluslararası en iyi operasyon olarak seçilmiştir.

Yasa dışı tarihi eser satışı yapılan alışveriş siteleri ve sosyal paylaşım ağları incelenerek suçun internet üzerinden işlenmesinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılmış ve bu yönde başarılı sonuçlar alınmıştır.

Ayrıca, ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin iadesine yönelik ilgili birimlerle koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, 05.10.2010 tarihinde İskoçya/Edinburgh’ta Türk uyruklu 3 şahıstan ele geçirilen ülkemize ait Altın Taç’ın iade edilmesine katkı sağlanmıştır.



Organize Suçlarla Mücadele

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon oluşturarak, yasalara aykırı biçimde, haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla, ekonomik veya idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, ele geçiren veya deşifrasyonu için uzun süreli hassas çalışma gerektiren suçlar organize suçlar olarak adlandırılmaktadır.

Gerek ulusal gerekse uluslararası bir gelişim ve değişim özelliği gösteren "Organize Suçlar" genel tanımı çerçevesinde birçok suç konusunu da bünyesinde barındırmaktadır. Organize suç toplumu her geçen gün daha fazla etkileyen, demokratik normların bozulmasına, toplum ve devlet otoritesinin saygınlığının yitirilmesine neden olan bir suçtur. Ekonomik gelişmenin gidişatını bozmakta, hayat standardını sekteye uğratmaktadır.

Organize suç örgütleri, rantın çok olduğu metropollerde faaliyet göstermektedirler. Metropol illerin yanı sıra ekonomik yönden gelişmiş, rantın yüksek olduğu birçok ilçede de soruşturmalar yapılmıştır. Rantın yüksek olduğu her yerde görülebilen organize suç örgütleri, kamu ihaleleri, eğlence, turizm, taşımacılık, spor gibi sektörlerde sözde hakemlik hukuku oluşturma, koruma sağlama, anlaşmazlıkları çözme yöntemleri ile haksız çıkar sağlayabilmektedirler. Bu faaliyetleri yürütürken de önlerindeki engelleri aşmak için yasa dışı ve gayri ahlaki her yönteme başvurmaktadırlar.

KOM Daire Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il ve ilçe KOM birimlerimizle birlikte organize suç örgütleri ile mücadele devam etmekte olup, yerel bazda faaliyet gösteren ancak bir nevi hiyerarşik gelişim sonucu önce bölgesel sonrasında ise ulusal alanda faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik ve yerlerine yenilerinin oluşmamasına ilişkin çalışmalar yapılmış olup bu çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.

Bu kapsamda 2017 yılında 36 ilimizde 99 organize suç örgütü operasyonu gerçekleştirilmiş, bu bu operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 1.426 şüphelinin 477'si tutuklanmıştır.

Organize suçlardan ayrı olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı; iç karışıklıklar, savaş ve terör olaylarının yaşandığı bölgelerde artan ve zamanla çevre ülkeleri etkileyen bir suç olup aynı zamanda suç örgütlerinin önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Suriye, Irak ve Ortadoğu'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle kaçakçıların ve yerel halkın eline geçen silahların önümüzdeki süreçte ülkemize yönelik silah kaçakçılığına kaynaklık edebileceği değerlendirilmektedir.

Yabancı menşeli fabrikasyon silahların özellikle karışıklık ve iç çatışmaların devam ettiği bölgelerde toplanarak kaçakçılar tarafından çeşitli yollarla hedef olarak seçilen ülkelere sokulduğu görülmektedir. Ülkemiz son yıllarda iç çatışmaların sürdüğü Irak ve Suriye sınırlarımızdan kaçakçılar tarafından sokulan silahların tehdidi altında bulunmakta ve fabrikasyon silah yakalamaları Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Ankara, Mersin, Samsun ve Batman illerimizde yoğunlaşmaktadır.

Irak ve Suriye sınırlarımızdan sokulan silahlar, bu ülkelere sınır veya yakın yerlerde ikamet eden, bölgeyi çok iyi tanıyan ve kaçakçılığı geçim kaynağı haline getirmiş kaçakçılar tarafından yaya olarak çuvallar içerisinde veya yük hayvanlarının sırtında, sırtçılık denilen yöntemle getirilmektedir.

Gümrük kapılarından ise, Kuzey Irak'tan taşımacılık yapan tır, kamyon ve diğer araçların özel olarak yaptırılmış zulalarında gizlenmek suretiyle ülkemize sokulmaktadır.

Bu şekilde ülkemize giren kaçak silahlar, çoğunlukla sınır köylerine getirilerek, toprağa gömülmek suretiyle saklanıp depolandıktan sonra talep üzerine küçük partiler halinde diğer bölgelerimize araçların gizli bölmelerinde nakledilmektedir.

2017 yılında 46 ilimizde 175 silah-mühimmat kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirilmiş, bu kapsamda hakkında yasal işlem yapılan 681 şüphelinin 208'i tutuklanmıştır.

Ülkemizin; dünyanın çatışma bölgelerine yakınlığı (Suriye, Irak, İran, Gürcistan, Afganistan, Filistin), Avrupa-Asya arasındaki stratejik konumu, uyuşturucu madde ve göçmen kaçakçılığında transit ülke olarak arz ettiği önem, terörizmle yıllardır süregelen mücadelesi, komşularından bir bölümünün nükleer silah elde etmeye yönelik çabalarının varlığı ve diğer birçok neden, Türkiye için KİS (Kitle İmha Silahları) tehdidinin önemini ve gerçekleşebilirliğini daha net bir biçimde ortaya koymaktadır.

Tehlikeli maddeler kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) maddelerdir. Genel olarak nükleer maddeler Uranyum, Plütonyum, Toryum; radyoaktif maddeler Kobalt, Stronsiyum, Kaliforniyum, Sezyum; biyolojik silah çeşitleri bakteriler, virüsler, briketsiyeler, mantarlardır. Kimyasal maddeler ise öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici özellikler göstererek sis ve yangın meydana getiren katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade eder.

KİS'in tüm dünya insanlarına yöneltilmiş bir tehdidi kapsaması sebebiyle uluslararası hukukta bazı ilkeler geliştirilmiş, bu ilkeler doğrultusunda kimyasal, biyolojik, nükleer madde ve radyoaktif kaynakları izinsiz olarak bulundurmak, taşımak ve kullanmak toplum ve insan sağlığını tehlikeye atan bir suç olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde, kolluk kuvvetleri olarak KİS ve KİS ile ilgili malzemelerin yayılmasının önlenmesine yönelik bu maddelerin kaçakçılığıyla mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

2017 yılında 8 ilimizde meydana gelen 13 olayda ele geçirilen maddelerin yapılan analizleri neticesinde; 3 olayda tehlikeli madde kaçakçılığı suçunu oluşturan maddelerin bulunduğu, 10 olayın ise dolandırıcılık maksatlı olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda 27 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

A. SUÇ EĞİLİMLERİ

1. Organize Suçlar

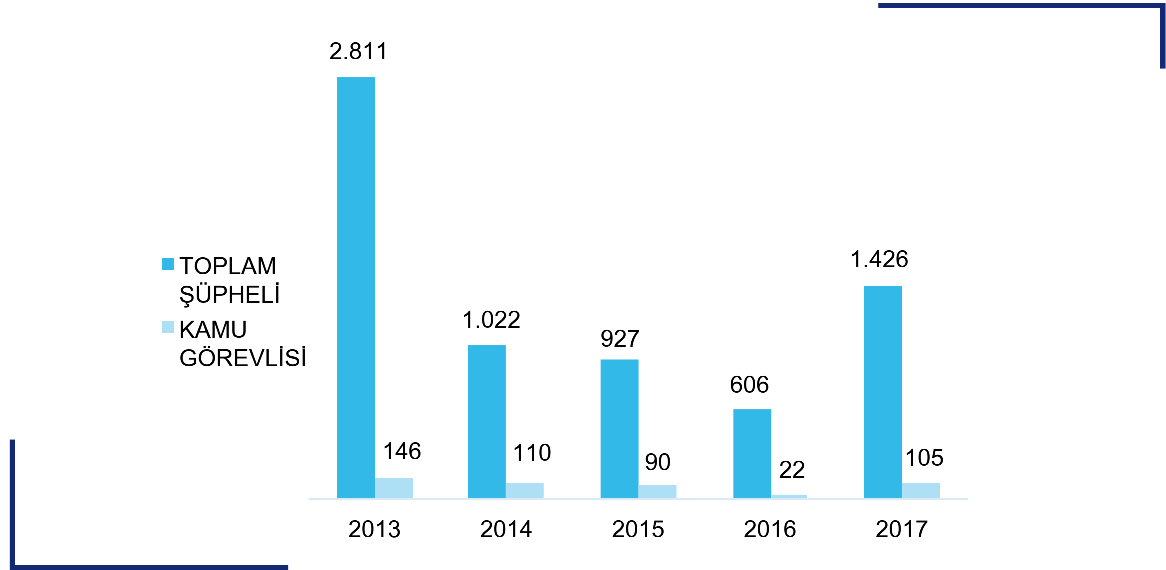
2017 yılı içerisinde İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ illeri başta olmak üzere 36 ilimizde organize suç örgütlerinin haksız kazanç ve maddi manevi güç elde etmelerinin önlenmesi amacıyla, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tehdit-Şantaj, Nitelikli Yağma, Kasten

Harita-1: 2017 Yılında Organize Suç Örgütü Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

Adam Öldürmek, Kasten Yaralamak ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak suçlarını işledikleri tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

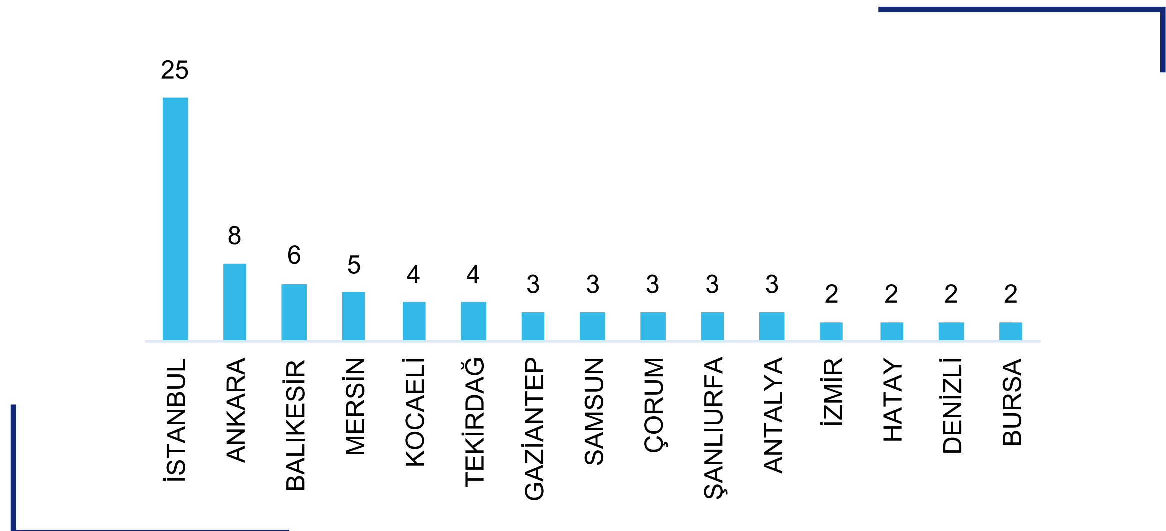
Grafik-1: Yıllara Göre Organize Suç Operasyonu ve Şüpheli Sayıları

2017 yılı içinde 36 ilimizde suç örgütlerine yönelik 99 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 477 şüpheli şahıs tutuklanmıştır.



Grafik-2: Yıllara Göre Organize Suç Operasyonlarında Yakalanan Kamu Görevlileri

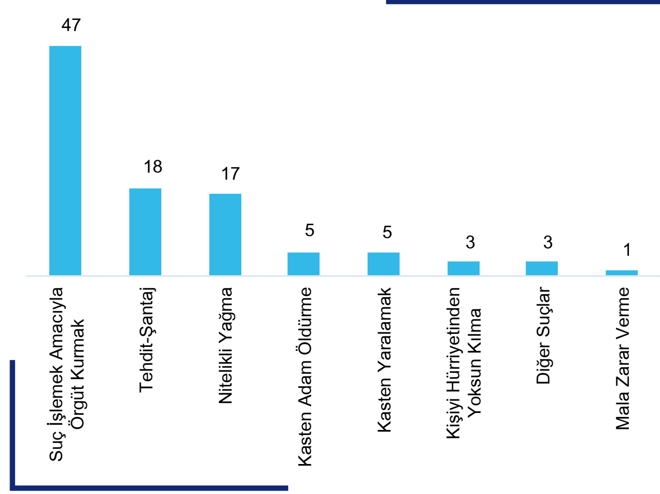
Organize suç örgütlerine yönelik son dört yılda yapılan operasyonlar ve yakalanan şüpheli sayılarına bakıldığında 2017 yılında artış olduğu görülmektedir.



Grafik-3: 2017 Yılında En Çok Organize Suç Operasyonlarının Yapıldığı İlk 15 İl

Operasyon sayılarına göre ilk 15 ilimize bakıldığında nüfus ve ekonomik olarak gelişmiş İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ gibi illerimizin ilk sıralarda yer aldıkları görülmektedir.

Organize suç örgütleri tarafından işlenme yoğunluklarına göre suçlar sıralandığında; en fazla Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tehdit-Şantaj, Nitelikli Yağma, Kasten Adam Öldürmek, Kasten Yaralamak ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak gibi suçların olduğu görülmektedir.

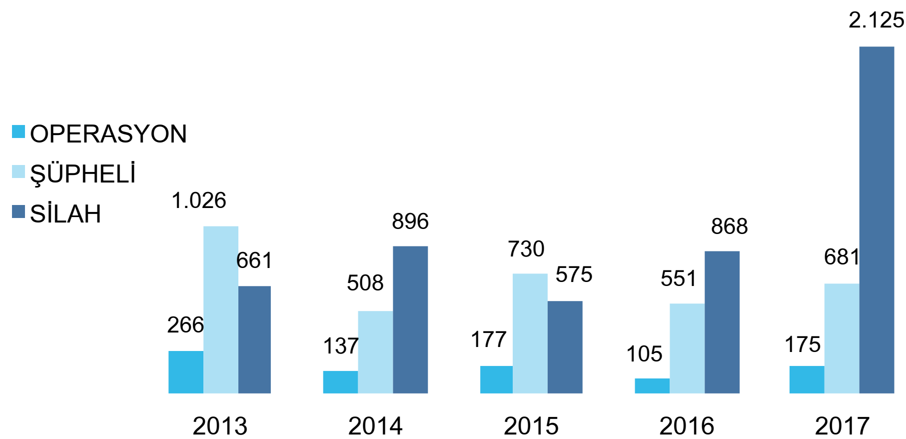


Grafik-4: 2017 Yılı Organize Suç Operasyonlarının Suçun Türüne Göre Dağılımı

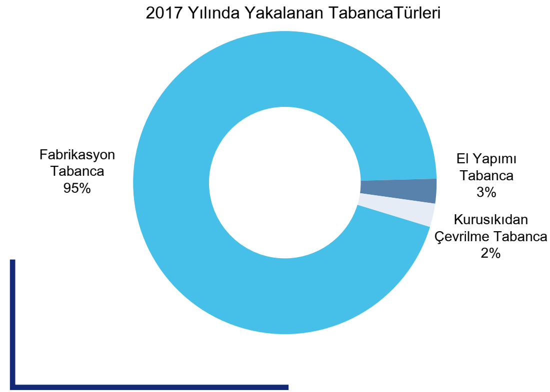
2. Silah-Mühimmat Kaçakçılığı

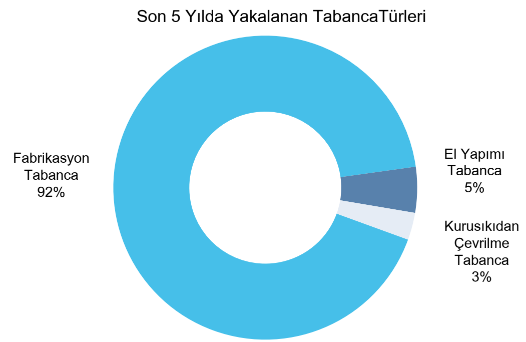
Yürütülen mücadele çalışmalarında, Irak ve Suriye sınırlarımızdan ülkemize sokulan fabrikasyon silahların, bölgeyi çok iyi tanıyan kaçakçılar tarafından yaya olarak çuvallar içerisinde veya yük hayvanlarının sırtında ülkemize getirildiği görülmektedir. Gümrük kapılarından ise, Kuzey Irak'tan taşımacılık yapan tır, kamyon ve diğer araçların çoğunlukla özel olarak yaptırılmış zulalarında gizlenmek suretiyle ülkemize sokulmaktadır. Ülkemize getirilen bu silahlar silah-mühimmat kaçakçılığı suç organizasyonları tarafından alınarak piyasaya sürülmek üzere büyük şehirlerimize sevk edilmektedir.

Diğer yandan, silah-mühimmat kaçakçılığı suç organizasyonlarının silah tamir atölyelerinde el yapımı silah imal ettikleri ve kurusıkı tabancaları ateşli silahlara çevirerek piyasaya sürdükleri görülmektedir.



Grafik-5: Yıllara Göre Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyon, Şüpheli ve Silah Sayıları



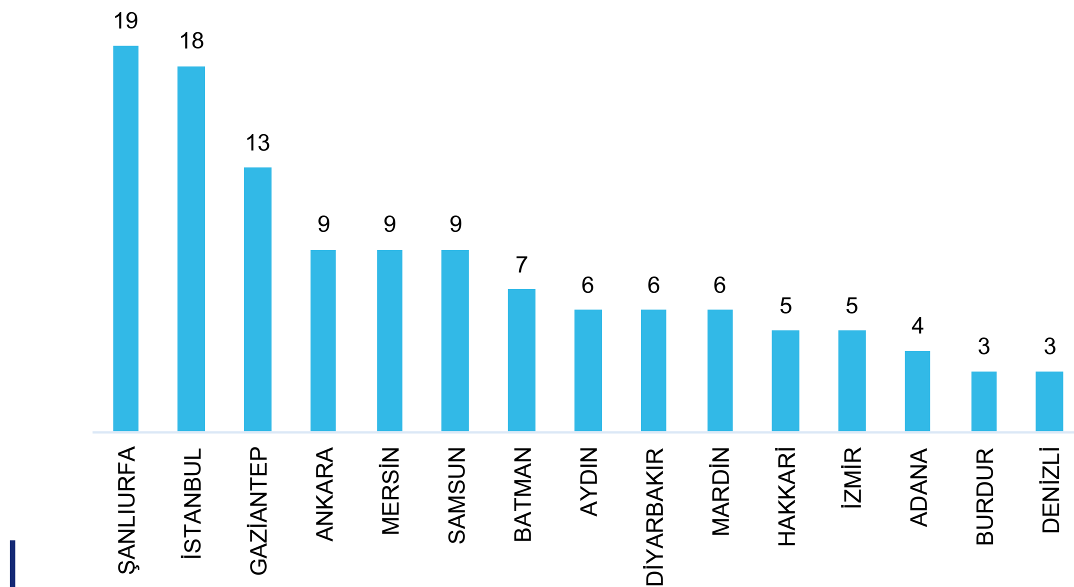


Grafik-6: 2017 yılı Ele Geçirilen Tabancaların İmalat Türlerine Göre Oranları

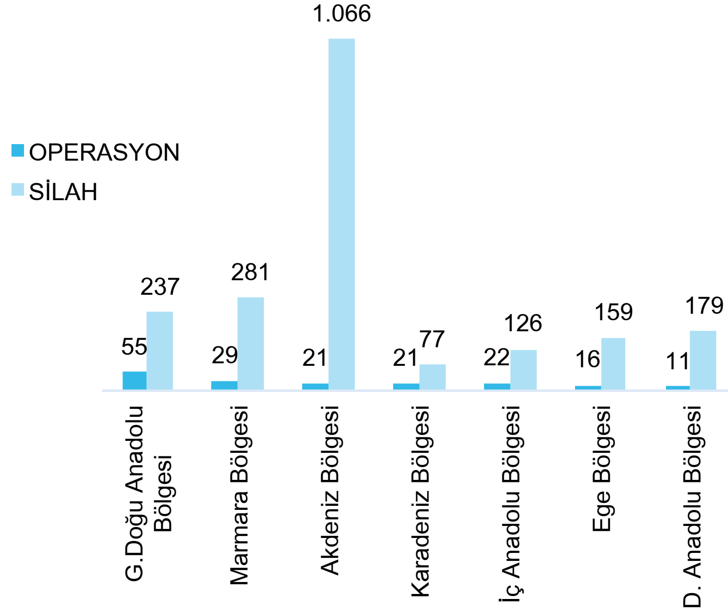
Grafik-7: Son 5 Yılda Ele Geçirilen Tabancaların İmalat Türlerine Göre Oranları

2017 yılında bir önceki yıla nazaran operasyon, şüpheli ve ele geçirilen silah sayılarında artış olduğu görülmektedir.

Son 5 yılda ve 2017 yılındaki tabanca yakalamalarına bakıldığında, büyük çoğunluğunu fabrikasyon tabancaların teşkil ettiği görülmektedir.

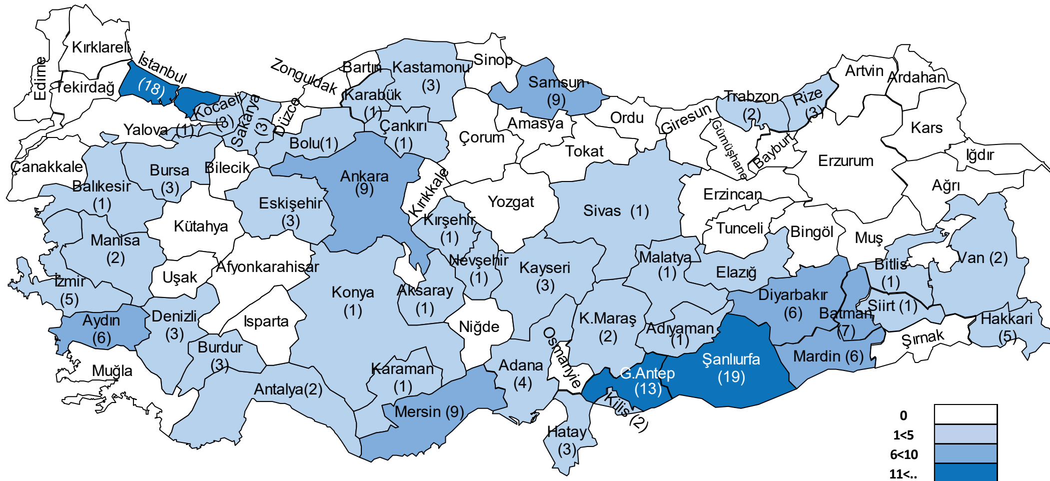


Grafik-8: 2017 Yılında Silah-Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının Yapıldığı İlk 15 İl



Grafik-9: 2017 Silah-Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu ve Yakalanan Silahların Bölgelere Göre Dağılımı

Silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, yapılan operasyon açısından silahların pazar olarak piyasaya sürüldüğü Güney Doğu Anadolu Bölgesinin ilk sırada, silah yakalamaları açısından ise Akdeniz Bölgesinin ilk sırada bulunduğu görülmektedir.



Harita-2: 2017 Yılı Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

3. Tehlikeli Madde Kaçakçılığı

Ülkemizde ele geçirilen ve nükleer madde veya radyoaktif kaynak oldukları şüphesiyle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) gönderilen maddelerin alınan analiz raporlarında; bu maddelerin ekonomik değerlerinin bulunmadığı ve herhangi bir nükleer silahın yapımında kullanılabilecek miktar ve niteliklerde olmadıkları anlaşılmıştır.

Ülkemiz tehlikeli maddeler açısından kaynak veya hedef ülke olmamakla beraber, iç çatışmaların devam ettiği Suriye ve Irak üzerinden kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin (KBRN) ülkemize sokulması veya ülkemiz üzerinden başka ülkelere gönderilmesi ihtimaline karşı özellikle sınır illerimizin duyarlı olması önem taşımaktadır.

B. ORGANİZE SUÇLAR ve SİLAH MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

- Organize suç örgütlerine yönelik yapılan dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında; 2 farklı suç örgütüne yönelik analiz çalışmaları yapılarak ilgili birimlerimize gönderilmiştir.
- Organize suç örgütleri halkımıza tehdit ve korku salarak faaliyet yürüttüklerinden dolayı, bu örgütlerle mücadele devletin otoritesi ve vatandaşın adalete olan güven duygusunun perçinlenmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple Daire Başkanlığımız ve koordinemizdeki il birimlerimizce suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam etmektedir.
- İl ve ilçe KOM birimlerimizle birlikte organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam etmekte olup, yerel bazda faaliyet gösteren ancak bir nevi hiyerarşik gelişim sonucu önce bölgesel sonrasında ise ulusal alanda faaliyet gösteren organize suç örgütlerine ve yerlerine yenilerinin oluşmamasına yönelik çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.
- Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) üye ülkelerinden biri olan Bulgaristan ile 2017 yılı içerisinde İstanbul’da 2 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.
- Silah mühimmat kaçakçılığı suç organizasyonlarına yönelik yapılan dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında 10 ilde faaliyet gösteren farklı suç örgütlerine yönelik yapılan tespitler il birimlerimize gönderilmiştir.
- 81 il KOM birimimizle yapılan yazışmalarda, silah ve mühimmat kaçakçılığının türleri, yöntemleri ve soruşturmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilere yer verilmiştir.
- Suçluların ve yasa dışı silah ticaretinden maddi menfaat sağlayan kişilerin yasa dışı silahlara ulaşmak için izlediği yolları tespit ederek, mücadele alanında stratejilerin geliştirilmesine ve örgüt yapısı ve faaliyetlerinin tüm yönleriyle deşifre edilmesi yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
- Organize suç örgütleri, silah mühimmat ve tehlikeli madde kaçakçılığı suçları ile ilgili bilgiler, il KOM birimlerimizin faydalanmaları amacıyla şube müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmaktadır.



SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Günümüzde, ülkelerin demokratikleşme ve kalkınma seviyelerini öne çıkaran göstergelerden birisi ülkeleri tehdit eden organize suçlar ve bu suçların tehdit dereceleridir. Dolayısıyla, devlet otoritesinin tesis edilmesi ve illegal grupların ortaya çıkmasının önlenmesi, devletlerin refah ve gelişimini doğrudan etkilemektedir.

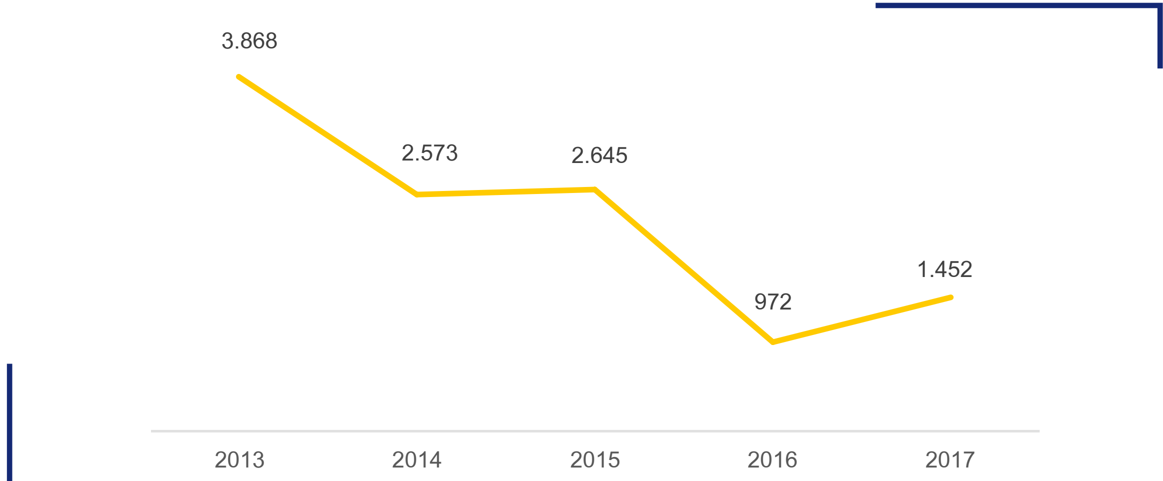
Örgütlü suçlarla mücadelede başarının sağlanmasında önemli bir diğer nokta da süreklilik arz eden mücadele stratejilerinin benimsenerek adli ve kurumsal yapının tesis edilmesidir. Bu bağlamda suçla mücadele birimleri son yıllarda suç gelirleri ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadeleye önem vermektedir. KOM Daire Başkanlığımız tarafından da suç gelirleri ile mücadeleye ağırlık verilmektedir.

Örgütlerin finans kaynaklarını kesmek ve suçtan elde ettikleri gelirleri ellerinden almak organize suçla mücadelenin en temel unsurlarından birisidir. Bilindiği üzere el koyma kararı bir koruma tedbiridir. El koyma, suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunan ekonomik değerlerin kaybolması veya elden çıkarılmasını önlemek ve mahkeme sonucunda suç geliri olduğunun kanıtlanması halinde müsaderesini mümkün kılmak amacıyla yapılmaktadır. Temel amacı haksız ekonomik menfaat elde etmek olan organize suçlar ve mali suçlarla mücadelede ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamada tam başarı ancak söz konusu suçların işlenmesinin temel saikı olan suç gelirlerine el konulması ve sonrasında da mahkemelerce müsadere edilerek kamulaştırılmasıyla sağlanabilecektir.

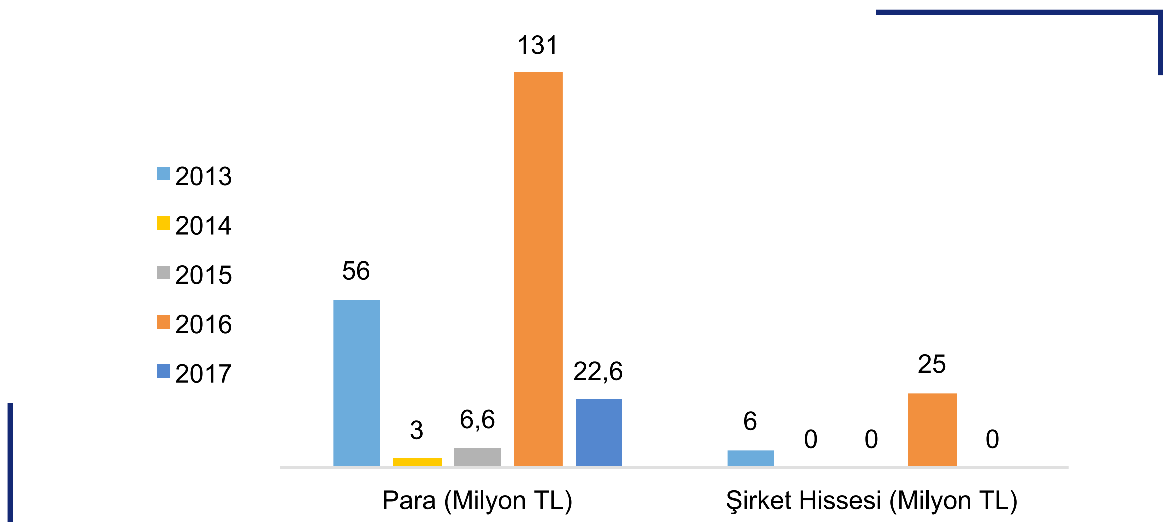
Suç örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında başta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar olmak üzere 2016–2017 yıllarında meydana gelen terörizmin finansmanı ve Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesi (Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama) kapsamında gerçekleşen olay sayıları ve karşılaştırması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo-1: 2016–2017 Yıllarında Terörizmin Finansmanı ve TCK md. 282 (Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama) Kapsamında Meydana Gelen Olay Tablosu

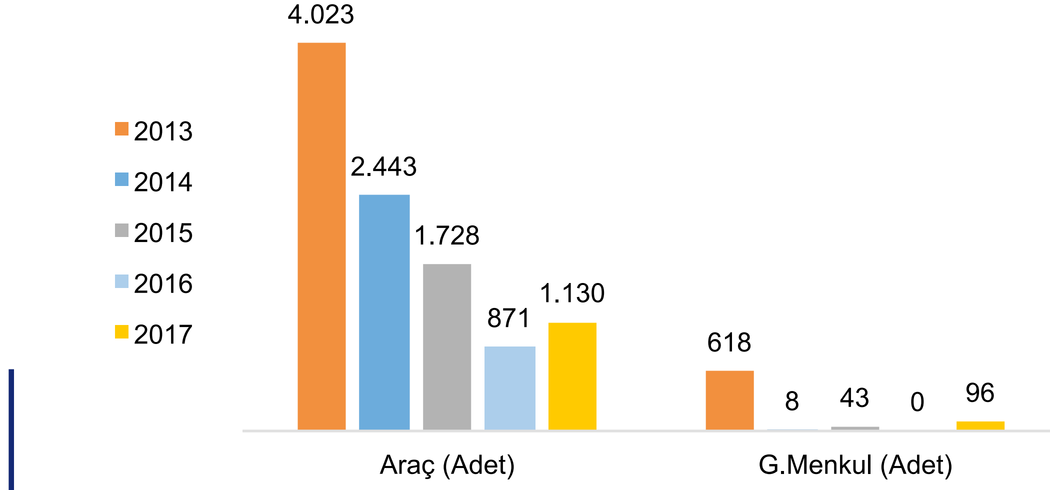
Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerinin Aklanması	2016 Yılı	2017 Yılı	Fark %
Operasyon Sayısı	34	32	-6
Yakalanan Şüpheli Sayısı	377	411	9



Grafik-1: Yıllara Göre El Koyma Yapılan Olay Sayıları



Grafik-2: Yıllara Göre El Koyma İstatistikleri



Grafik-3: Yıllara Göre El Koyma İstatistikleri

Suç Gelirleriyle Mücadele Çalışmaları

- 27-28 Şubat 2017 tarihlerinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında gerçekleştirilen "Western Union Yetkilileri Tarafından Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı"na katılım sağlanmıştır.
- 03-04 Nisan 2017 tarihlerinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen IPROCEEDS "Çevrimiçi Suç Gelirlerinin Aranması, El Koyulması ve Müsadere Edilmesi Üzerine Birimler ve Uluslararası İşbirliği" konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır.
- 24-28 Nisan 2017 ve 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Kursu"na eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
- Daire Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen "Suç Gelirleriyle Mücadelede Uzmanlık" konulu eğitimde merkez ve il KOM birimlerinde görevli personele eğitim verilmiştir.
- 29 Mayıs-02 Haziran 2017 tarihleri arasında Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) tarafından 2017 faaliyetleri kapsamında Macaristan/Budapeşte'de düzenlenen "Mal Varlığı Geri Alımı" konulu kursa katılım sağlanmıştır.
- Jandarma KOM Daire Başkanlığınca 05-09 Haziran, 19-23 Haziran ve 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen "Terörizmin Finansmanı ve Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele" konulu kurslara eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
- 12-13 Haziran 2017 tarihlerinde IPROCEEDS kapsamında Lüksemburg'da düzenlenen "İnternet Üzerinden Elde Edilen Suç Gelirlerinin Aranması, El Konulması ve Müsadere Edilmesi Üzerine Uluslararası Çalıştay"a katılım sağlanmıştır.

- 10-11 Temmuz 2017 tarihlerinde Avrupa Birliği eşleştirme projesi kapsamında MASAK koordinesinde düzenlenen "Terörün Finansmanı ve Aklama ile Mücadelede Etkinlik" konulu uluslararası konferansa katılım sağlanmıştır.
- Daire Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Azerbaycan Polis Teşkilatı personeline yönelik düzenlenen "Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitim Programı"na eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
- Daire Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 15-16 Kasım 2017 tarihleri arasında merkez ve il KOM birimlerinde görevli rütbeli personele yönelik düzenlenen "Suç Gelirleriyle Mücadelede Semineri" programında eğitim verilmiştir.
- 23-24 ve 27-28 Kasım 2017 tarihlerinde T.C. Merkez Bankası tarafından düzenlenen "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı Suçlarına İlişkin Düzenleme ve Uygulamalar" seminerine eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
- Daire Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen 105, 106, 107, 108, 109 ve 110. dönem "KOM Temel Eğitimine" eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
- Bununla birlikte il KOM birimlerimizin suç gelirleri çalışmalarına destek verilmektedir.

ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK SUÇLARLA MÜCADELE

Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ); elebaşı Fethullah GÜLEN'in oluşturduğu, din anlayışı çerçevesinde okul ve dershane görünümü altında örgütlenmeyi esas alan, devleti ele geçirmeyi amaçlayan, gizlilik esasına dayalı hücre yapılanmasıyla organize olan, dini istismar eden bir terör örgütüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 38 eyaletinde 163 sivil toplum kuruluşu bulunan terör örgütü Avrupa'da 30, dünyada ise 170 ülkede faaliyet yürütmüş, dünyanın farklı yerlerinde okul, öğrenci yurdu, dershane gibi eğitim kurumlarıyla, birçok dernek ve şirketlerle örgütsel faaliyet göstermiştir.

Fetullah GÜLEN tarafından 1970'lerin başlarında kurulan örgüt, faaliyetlerini öğrenciler ve gençlik grupları üzerine yoğunlaştırmış, örgüt mensupları ise Gülen'in "Kainat İmamı" – "Mesih" olduğuna inanmıştır.

1991 yılında ABD Pensilvanya'da satın aldığı Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi'nde ikamet eden Fetullah GÜLEN Pensilvanya'da yaşamakta ve gizli bağlantılar üzerinden eğitim kurumları, şirketler, medya merkezleri ve sivil toplum örgütlerinden oluşan illegal yapıyı yönetmektedir. Örgütün net mal varlığının yaklaşık olarak 100 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.

FETÖ terör örgütü, faaliyetlerine temel teşkil eden ve örgütün eleman kazanma stratejisi açısından çok önem verdiği finansal faaliyetlerini her zaman ön planda tutmuştur.

Örgütün finansal faaliyetlerine bakıldığında;

- Himmet, bağış, tehdit-şantaj yoluyla elde edilen gelirler,
- Destek, hibe, teşvik, arazi usulsüzlüğü vb. kamu kaynaklarından örgüte aktarılan yasa dışı faaliyetler ile elde edilen gelirler,
- Bankacılık, eğitim, şirket ve STK'lar aracılığıyla yürütülen yasal görünümlü faaliyetlerden oluştuğu anlaşılmaktadır.

Başlangıçta hayırsever kişilerden toplanan himmet gelirleriyle finansal destek sağlayan örgüt zaman içerisinde bankası, şirketleri, holdingleri, basın-yayın organları, üniversiteleri ve sayısı binlerle ifade edilen eğitim kurumları bünyesinde barındırarak birçok ülkenin ekonomisinden daha büyük ekonomiye hükmeden bir örgüte dönüşmüştür.

FETÖ terör örgütünün örgüt hiyerarşisi içerisinde 'himmet' yoluyla, teşvik/hibe gibi kamu imtiyazlarını istismar etmek suretiyle ve şantaj/baskı yoluyla finans toplama metodlarını kullandığı anlaşılmıştır. Bu metodların uygulanmasının örgütün mali yapılanmasında görev alan 'mütevelli heyetleri' ve kamu görevlileri eliyle gerçekleştiği, örgütün finans kaynağı oluşturma faaliyetleri esnasında dini ve milli duyguların istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütünün finansman sağlama ile ilgili gerek para toplama/kaynak oluşturma faaliyetlerinde, gerekse toplanan kaynakların silsile halinde merkeze akışının sağlanması ve yönetilmesinde son derece sistematik hareket edildiği, oluşturulan sistem sayesinde himmet toplama organizasyonlarında sürekliliğin sağlandığı ve hiçbir şekilde kesintiye, kopukluklara ve kişilerin inisiyatiflerine müsaade edilmediği, sistemin tüm ülke genelinde, elde edilebilecek en küçük gelir kaynaklarını dahi göz ardı etmeyecek şekilde hiyerarşik bir yapıda olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca himmet veren pek çok şahsın muhatap olduğu kişinin paraları kime/nereye aktardığını, ne şekilde kullandığını bilmeyecek kadar gizliliğe riayet edildiği, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için hiyerarşik yapı içerisinde işbölümü yapıldığı görülmektedir.

Himmet, kurban, burs ve bağış adı altında elde edilen ve Bank Asya'ya yatırılan suç gelirlerinin yasal kaynağının gizlendiği, suç gelirlerinin şirketlerin ticari faaliyetten elde ettiği gelirler olarak gösterildiği ve bankacılık sistemi üzerinden veya elden kurye vasıtasıyla yurt dışına çıkartıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte Bank Asya'dan yüklü miktarda çekilen kredilerin örgüte müzahir yurt dışındaki Gülenist kuruluşlara gönderildiği, bazı kredi geri ödemelerinin örgüt mensuplarınca "bağış bedeli vb." açıklamalarla gerçekleştirildiği ve Bank Asya'nın örgütün suç gelirlerini aklama faaliyetlerinde merkez olduğu tespit edilmiştir.

Örgüt, propagandasını kontrolündeki medya araçları aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Örgütün kontrol edip yönettiği televizyon kanallarında; FETÖ soruşturmaları sonrasında yanlı, devleti hedef gösteren ve kamu kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar yapıldığı, kamuoyunu yanlış yönlendirecek, örgütsel bağlılığı artıracak, örgüt liderinden gelen talimatları alt kadrolara ulaştıracak, örgütsel propaganda yapacak, örgütü ve yöneticilerini övecek, örgüt mensuplarının işlediği suçları kahramanca gösterecek şekilde yayınlar yapıldığı anlaşılmıştır.

Örgütün, basın gücünü kullanarak örgütle mücadele eden kamu görevlileri üzerinde yıldırma, sindirme ve tehdit yoluyla baskı oluşturmaya çalıştığı; kamu görevlilerine iftira atarak kamuoyu nezdinde kamu kurumlarını ve kamu görevlilerini küçük düşürmeye çalıştığı anlaşılmıştır.

Örgütün, toplumu yönlendirmek, örgüt üyelerinin devlet içerisinde kadrolaşmalarına engel olan ve olabilecek kişileri tasfiye etmek, örgüte finansal kaynak sağlamak, siyaseti dizayn etmek, kamu bürokrasisini ve yönetimini ele geçirmek amacıyla; aralarında akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve iş adamı gibi toplumda önem arz eden konuma sahip kişilerin telefonlarını asılsız veya soyut iddialarla usulsüz olarak dinledikleri tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütünün kolluk kuvvetleri ve yargı içerisinde yer alan mensupları tarafından kurgulanmış soruşturmaların, sahte ihbar mektupları, yasa dışı dinlemeler, sahte deliller üzerine inşa edildiği, bu sayede toplum nezdinde kamu kurumlarına olan güvenin yok edilmeye çalışıldığı, kendilerinden olmayanlara karşı yürütülen baskı, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri, kamu kurumları ve yargıda görev alan mensupları yardımıyla gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.

Örgütün nihai hedef olarak bürokrasideki tüm kurumları ele geçirme hedefiyle hareket ettiği, kamu kurumlarına sızan örgüt üyeleri vasıtasıyla nihai hedefini gerçekleştirme çabası yürütürken kısa vadede örgüte finans kaynağı ve hareket alanı oluşturma saikiyle kamu erkini, hedefe koyduğu şahıslara karşı kullandığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda FETÖ üyelerine, yapılacak olan sınavlardaki soruların yine kendi üyeleri aracılığı ile sınav öncesinde verildiği, örgütün devlete sızma yönteminin örgüt mensuplarına sınav sorularının verilerek sınavları kazanmalarının sağlandığı, daha sonra örgüt mensuplarının örgüt tarafından belirlenen okullara ya da kurumlara yerleştirildikleri tespit edilmiştir.

Örgüt elebaşı Fetullah GÜLEN'in örgütün kuruluş yıllarında örgüt mensuplarına "Devleti ele geçirin, kan damarlarının içine kadar sızın, hissedilmeden ilerilere kadar gidin, hissedildiğiniz zaman geriye çekiliyor gibi yapın. Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır." şeklinde talimat verdiği tespit edilmiştir. Bu talimat sonrası; FETÖ mensuplarının ülke genelinde gerçekleştirilen önemli sınavları düzenleyen ÖSYM başta olmak üzere sınav yapan bütün kurumlara sızdığı, sınav yapan kurum ve birimleri ele geçirmek için özel çaba sarf ettiği, ülke genelinde sınav yapan ÖSYM'yi, örgüt için en hassas kurumları (TSK, Emniyet, Yargı, MİT) kapsayan "mahrem yapı" içerisine aldığı, özellikle bu kurumlara ve devletin diğer kurumlarına personel temin eden sınav sorularını ele geçirerek örgüt üyelerine sınav sorularını gizli yöntemlerle verdiği, bilhassa 2010 yılı ve sonrası bu yöntemi en üst seviyeye çıkardığı, bu nedenle 2010 yılı sonrası asker, polis, hakim, savcı vb. mesleklerde göreve başlayan kişilerin büyük oranda örgüt üyesi olduğu yapılan soruşturmalar sonucunda tespit edilmiştir. Örgütün, Fethullah GÜLEN'in talimatı ile devletin kılcal damarlarını oluşturan gizli kurumlarına bu sınavlar vasıtasıyla örgüt üyelerini yerleştirerek ülkeyi ele geçirmeyi amaçladığı anlaşılmıştır.

Yürütülen çalışmalarda, kamu kurumlarının örgüt tarafından atanan ve "imam" adı verilen sözde yöneticiler aracılığıyla yönetildiği; özellikle MİT, emniyet, adliye ve askeri kurumlardan sorumlu "mahrem imam" olarak adlandırılan yöneticilere örgüt tarafından ayrı bir önem verildiği; örgütün bütün anayasal kurumları ele geçirmeyi amaçladığı; kamu kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla elde edilen bilgilerin tehdit ve şantaj aracı olarak kullanıldığı ve casusluk faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütü, mensuplarını tedbir almaya sevk ederek gizliliğe büyük önem vermektedir. Bu nedenle örgütsel refleksle örgüt mensuplarının gizlenmesine yönelik tedbirler geliştirerek örgüt mensuplarınca kod isim kullanılmaktadır. Ayrıca örgüt mensuplarının aralarında ByLock, Eagle vb. şifreli haberleşme sistemi üzerinden haberleştikleri tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütü, örgüt içi birlikteliği ve toplu hareket şuurunu artırmak amacıyla örgüt mensuplarını birbirleriyle evlendirmektedir. Örgüt evlerinde kalan mensuplarını öncelikle ailelerinden uzaklaştırmaya çalıştıkları, öğretmen (abi/abla) dedikleri şahısların örgüt mensuplarını kaybetmemek adına sürekli olarak evlilik ile ilgili telkinde bulundukları anlaşılmıştır. Örgüt mensuplarının birbirleri ile evlenmedikleri takdirde himmet paralarında ve örgüt tarafından yapılan toplantılarda aksaklık yaşandığı için örgüt elemanlarının ya örgütten ayrıldığı ya da eşinden boşandığı, bu nedenle örgüt içi evliliklerin teşvik edildiği, bu konuda havuz oluşturulduğu ve evlenecek örgüt üyelerine CV doldurarak bu havuza eklendiği anlaşılmıştır.

"17-25 Aralık" ve "15 Temmuz darbe girişimi" süreçlerinden sonra deşifre olan FETÖ'nün yasa dışı faaliyetlerini sürdürebilmek adına geliştirdiği yöntemlerden biri olan "renklendirme" olarak

tanımladıkları “diğer oluşumlar içine sızma” faaliyetinde bulunduğu; bu tedbiri kamufle olarak kuvvet kazanmak, yeniden devlet kurumlarına sızmak ve sosyal medyada provokasyonlar üreterek mevcut hükümete karşı halk ayaklanması gibi huzursuzluklar çıkartmak için geliştirdikleri tespit edilmiştir. Mevcut hükümet karşıtı ve yanlısı gruplar, tüm muhalif parti grupları, diğer dini cemaatler, farklı dini mezhep grupları, ulusalcı ve Atatürkçü düşünceye sahip gruplar, diğer terör örgütleri ve hiçbir oluşuma dahil olmayan grupların içerisine sızma faaliyeti olan renklenme hareketi ile örgüt üyelerinin karakterine uygun bir oluşum içerisine yerleştirildikleri ve bilgi akışındaki gizliliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alındığı belirlenmiştir.

FETÖ terör örgütü faaliyetlerini yürütürken yurt çapında ve yurt dışında İslam dinine yakın ve maddi anlamda zayıf insanlarla dini zaafları kullanarak kurulan ilişkiler neticesinde eğitim alacak her yaştaki insanı barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayarak insanların zayıf noktalarından faydalanmak suretiyle örgüte eleman kazandırma yönetimini kullandığı gözlemlenmiştir.

Örgüt, 15 Temmuz 2016’da ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla askeri kurumlardaki mensupları aracılığıyla darbe girişiminde bulunmuştur. Başarısız darbe girişiminin ardından kalkışmanın örgüt lideri Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda mahrem imamlar aracılığıyla planlandığı ve yönetildiği tespit edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, örgütle mücadele kesintiye uğratılmadan sürdürülmelidir.

KOM Daire Başkanlığınca FETÖ Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Mücadele Çalışmaları

- FETÖ terör örgütü ile mücadelede örgüt mensuplarının devlet kadrolarına sızmak amacıyla sınav sorularını çaldıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen KPSS, Polis Akademisi ve Hakim-Savcılık Sınavları soruşturmalarında örgüt mensuplarınca soruların çalındığına dair önemli itiraflar ve deliller elde edilmiştir. Diğer sınavlara ilişkin soruşturmalar ise genişletilerek devam etmektedir.
- FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen tüm mücadele çalışmalarında kurumlar arası işbirliğine büyük önem verilmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve MİT Müsteşarlığı ile sürekli bilgi paylaşılarak koordineli şekilde hareket edilmektedir. Örgütü yok etmeye yönelik tüm çalışmalar belli bir strateji dâhilinde yapılmaktadır. Örgütün mali kaynaklarının kesilmesi ve suç gelirlerinin takibi, devlete sızan mensuplarının deşifresi, örgütün yaptığı kumpas soruşturmalarındaki mağduriyetlerin giderilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
- FETÖ terör örgütü, gelenekçi gelir toplama yöntemleriyle (himmet, bağış, zekât, kurban adı altında) elde ettiği gelirleri aklama noktasında birçok yasa dışı yönteme başvurmuş, yasa dışı elde ettiği gelirler ile kendisine bağlı ekonomik bir sistem etrafında, şirket birlikleri ve konfederasyonlar kurup zenginler kulübü oluşturarak ulusal ve uluslararası alandaki finansal kurumlar katında güçlenmiş, menfaatleri ve ideolojisi doğrultusunda küresel bir otorite haline gelmeyi hedeflemiştir.

  Örgütün devamlılığını ve etkinliğini sürdürebilmesi adına, kendisine maddi kazanımlar sağlamak için birçok alanda bünyesinde ticari işletmeler kurarak ya da ortaklık yaparak maddi kaynaklar oluşturduğu, yine bu ticari işletmeler aracılığıyla illegal para kaynaklarını bünyesine katmak için çeşitli faaliyetler yürüttüğü bilinmektedir.

FETÖ terör örgütünün finansman faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesi, mücadelenin etkinliğinin arttırılması için merkez ve taşra birimleri tarafından yapılan tespitler, uygulanan teknik ve taktikler diğer ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra örgütün yöntemlerini içeren bilgilendirmeler yapılmıştır.

Örgütün finansmanının çökertilmesine yönelik Bank Asya, Kaynak Holding, Koza İpek, Boydak başta olmak üzere pek çok himmet, örgüt finansmanı ve kamu kurumu dolandırıcılığı soruşturmaları yürütülmüştür.

➢ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Emniyet Mahrem Yapılanması soruşturması kapsamında gizli tanıktan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde; FETÖ'nün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem sorumluları, emniyet teşkilatı personeline ait fişleme listeleri, örgütün mali durumunu gösterir kayıtlar tespit edilmiştir.

  Emniyet mahrem yapılanmasında bulunan 4.672 şüpheliye yönelik 26/04/2017 tarihinde yapılan operasyon kapsamında 1.344 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 198'i etkin pişmanlıktan faydalanmıştır. Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre örgütün sadece 2014-2015 yılları arasında ortalama 47 milyon TL civarında para topladığı anlaşılmıştır.

➢ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması ve mahrem sorumluları ile birlikte TSK bünyesindeki kripto personelin deşifresine yönelik ardışık arama (büfe-ankesör) çalışmaları başta olmak üzere kuruma giriş sınavlarında yapılan usulsüzlükler ile ilgili soruşturmalar gerçekleştirilmiş ve devam eden soruşturmalara yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

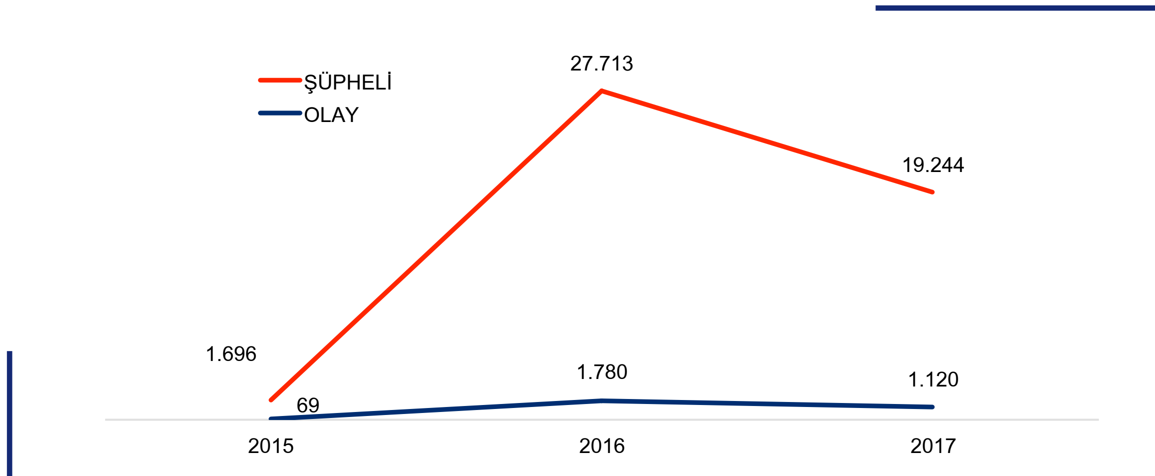
➢ KOM, TEM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları personelinden oluşan ByLock inceleme grubu, ByLock içeriklerinin detaylı incelenmesi amacıyla ByPass adlı programın yazılımının ardından 07.12.2016 tarihinde çalışmalara başlamış, 01.08.2017 tarihi itibariyle çalışmanın ana kısmı bitirilerek dökümü alınan ByLock içerikleri Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır. Ayrıca il KOM birimlerince ByLock sorgusu ve ByLock irtibat analizi yapılabilmesine imkan tanınmıştır.

  ByLock mesaj içeriklerinin incelenmesi sonucu; örgüt üyelerinin yürütülen soruşturma ve kovuşturmalara müdahale ederek mensupların salıverilmelerini sağladıkları, hiyerarşik yapıyı ortaya koyan cümleler kullandıkları, örgüt elebaşı ve liderinin talimatlarını ve motive edici sözlerini açık bir şekilde örgüt mensuplarına aktardıkları, operasyonları sızdırdıkları, kamu kurumlarına sızma girişimlerine devam ettikleri, örgüt paralarını kaçırmaya çalıştıkları, himmet ve izdivaç faaliyetlerini uygulama üzerinden yürüttükleri, kamu kurumlarında çalışırken çeşitli delillerle ve ByLock kullanıcısı olmaları nedeniyle açığa alınan, meslekten ihraç edilen veya tutuklanan örgüt üyeleri hakkında devam eden soruşturmalarla ilgili bir yol haritası belirlemeye çalıştıkları tespit edilmiştir.

➢ Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında elde edilen bilgiler ışığında örgütün hem sivil hem de mahrem kanatlarındaki örgüt şemasının açık bir şekilde ortaya çıkarılması, örgüt içerisinde sorumlu konumda olan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

➢ FETÖ terör örgütünün diğer terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile irtibat halinde olduğuna yönelik bilgilerin diğer kamu kurumları ve istihbarat birimleri ile koordine kurularak ortaya çıkarılma çalışmaları yürütülmüştür.

- Örgüte karşı yürütülen güçlü mücadele neticesinde boşalan örgüt kadrolarına vakit geçirmeksizin yeni örgüt üyeleri görevlendirildiği ve faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürme gayretinde oldukları, örgüt evlerinde firari durumdaki örgüt üyelerinin saklandığı ve faaliyetlerini buralardan sürdürme çabasında oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca tutuklanan ve işsiz kalan örgüt üyelerine maddi destek sağlama çalışmalarının devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle örgütün güncel yapılanmasına yönelik merkez ve taşra birimlerimizce yapılan çalışmalar artarak devam etmektedir.
- Çeşitli sınavlarda soru ve cevapların örgüt üyelerine servis edildiğinin tespit edilmesi üzerine genişletilen soruşturmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar devam ettirilmiştir. (Hakim – Savcı çalışma evlerine, Polis Akademisi ve askeri okullar sınavlarına yönelik operasyonlar)
- Örgütün yurt dışı yapılanmasının çökertilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışmalar yürütülmüş, gerçekleştirilen yurt dışı ziyaretlerinde ve yurt dışından gelen yabancı heyetlerle yapılan görüşmelerde FETÖ terör örgütünün genel yapısı ve o ülkedeki yapılanması hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Örgütün yurt dışı yapılanmasında bulunan şahıslar ve yurt dışına çıkan elebaşları hakkında aranma kaydı oluşturulması ve haklarında soruşturma başlatılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
- Örgütün yeniden yapılanması süreci içerisinde örgüt üyelerinin ByLock gibi çalışan gizli uygulamalar kullanmaya başladıkları tespit edilmiştir. Bazı birimlerimiz tarafından gizli haberleşme programlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyelerinin vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda örgütün yeni yapılanması deşifre edilmeye başlanmıştır.
- İl birimlerimizde Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerinin kurulması ve faaliyete geçmesi sayesinde FETÖ terör örgütünün eylemlerinin önüne geçilmesinin ve örgütün sistematiği hakkında bilgi paylaşımının hızlandığı gözlemlenmiştir.
- 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişimi sonucu yapılan tüm operasyonlara rağmen FETÖ terör örgütünü yeniden yapılandırma ve ayağa kaldırma çabalarının yurt çapında gizli bir şekilde örgüt elemanları tarafından devam edildiği görülmüştür. Bu sebeple Daire Başkanlığımız ve bağlı tüm birimler tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde etkin olarak mücadeleye kesintisiz olarak devam edilmektedir.



Grafik-1: Yıllara Göre FETÖ Terör Örgütü Planlı Operasyon ve Şüpheli Sayıları



TADOC FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında uluslararası ve bölgesel eğitim programları düzenleyen bir kanun uygulama akademisidir.

TADOC, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde; her türlü kaçakçılığa karşı süregelen kararlı mücadelesini eğitim sahasında da sürdürmek, organize suç gruplarıyla mücadeleyi bilimsel veriler ışığında sürekli ve sağlıklı kılabilmek, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun bir zemin oluşturmak, ülkemiz ve diğer ülkelerden gelen kursiyerleri kaynaştırarak sosyal bir ağ oluşmasını sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda; Türkiye – Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) işbirliği çerçevesinde, 26 Haziran 2000 tarihinde kurulmuştur.

"Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye eğitim" felsefesi kapsamında; bölgesel eğitim faaliyetlerinin uygulanmasına ağırlık verilmektedir. Böylelikle suçla mücadelede aynı ya da benzer problemlerle karşılaşması muhtemel il birimlerinin aynı eğitimde bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Bu yolla, ortak hareket ve birimler arasında işbirliğinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Diğer taraftan, TADOC bünyesinde, gerek ülkemizle ikili güvenlik iş birliği anlaşması bulunan ülkelerin, gerekse de ülkemizin de üyesi/tarafı olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlara üye ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, TADOC'un kuruluşundan itibaren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi çok sayıda kuruluş ile eğitim işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir.

TADOC, bünyesinde bulundurduğu teknolojik altyapı ve uzman eğitici kadrosu ile katılımcılara, görevlerini yerine getirirken sahip olmaları gereken mesleki farkındalıkları gerçeğe bire bir uyarlanmış sınıf ortamında deneme imkânı sağlamaktadır. Böylelikle katılımcılar, görev yaptıkları alanda ve sahada tecrübe kazanmaktadır.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eden ülkemiz kanun uygulayıcı birimlerine yönelik TADOC'ta, kuruluşundan günümüze kadar düzenlenen 1.338 ulusal eğitim programına 46.368 kursiyer katılım sağlamıştır.

TADOC tarafından yine günümüze kadar başta Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri polis teşkilatlarına yönelik olmak üzere toplam 527 uluslararası eğitim programı gerçekleştirilmiş ve bu eğitim programlarına 92 farklı ülkeden, 10.186 kanun uygulayıcı katılmıştır.

A. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI

Kaçakçılık ve organize suçlar, hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiğinden, suçla mücadele eden kurum personelimiz de bu değişim ve gelişime ayak uydurmak durumundadır. Personelimiz bireysel gayretlerinin yanı sıra suçla mücadele için profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır. Eğitim programlarının, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinde görevli personelin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve teori ile pratiği birleştirmede personele yol gösterici özellikte olması önemlidir.

TADOC eğitim programları, güncel bilgileri yansıtması açısından sürekli yenilenmektedir. Yeni oluşturulan eğitim programlarının geliştirilmesi için katılımcılar ve program yöneticilerinin görüşleri alınmaktadır.

TADOC eğitimlerine ilişkin yazılı kaynakların oluşturulması ve eğitim programlarına katılan kursiyerlere sunulması faaliyetleri devam etmektedir. Bu bağlamda başta operasyonel birimlerimizin katkıları ile oluşturulan temel ve uzmanlık eğitimlerinde kaynak kitap olarak kullanılan yayınlarımızın mevzuat, mücadele yöntemi ve stratejileri yönüyle güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

2017 yılı içerisinde; 76 adet ulusal eğitim programı ve 10 adet seminer programı olmak üzere toplam 86 ulusal eğitim faaliyetine 3.763 kursiyer, teknik ve taktik konulu 59 adet eğitim programı ve 12 adet seminer programı olmak üzere toplam 71 adet taktik eğitim faaliyetine toplam 1.457 kursiyer katılım sağlamıştır.

Tablo 1: 2013 – 2017 Yılları Ulusal Eğitim Faaliyet ve Kursiyer Sayıları

YIL	PROGRAM SAYISI	KATILIMCI SAYISI
2013	143	4.340
2014	99	3.878
2015	145	7.467
2016	74	2.584
2017	157	5.220
TOPLAM	**618**	**23.489**

1. KOM Temel Eğitim Programları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinde görevlendirilmesi planlanan ve mülakatı başarı ile geçen personele yönelik olarak, belirli dönemler halinde KOM Temel Eğitim Programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde düzenlenen 11 adet KOM Temel Eğitim Programına 2.064 personel katılım sağlamıştır.

Tablo 2: 2017 Yılı Temel Eğitim Programları

S.N.	DÖNEM	TARİH	YER	KATILIMCI
1	100.DÖNEM	16-20 Ocak 2017	TADOC	37
2	101.DÖNEM	06-10 Şubat 2017	TADOC	36
3	102.DÖNEM	27 Şubat – 03 Mart 2017	TADOC	32
4	103.DÖNEM	27-31 Mart 2017	AFYONKARAHİSAR	79
5	104.DÖNEM	08-12 Mayıs 2017	AFYONKARAHİSAR	65
6	105.DÖNEM	06-10 Kasım 2017	ANTALYA	299
7	106.DÖNEM	13-17 Kasım 2017	ANTALYA	297
8	107.DÖNEM	27 Kasım – 01 Aralık 2017	ANTALYA	296
9	108.DÖNEM	04-08 Aralık 2017	ANTALYA	287
10	109.DÖNEM	18-22 Aralık 2017	ANTALYA	328
11	110.DÖNEM	25-29 Aralık 2017	ANTALYA	308
TOPLAM				**2.064**

2. Ulusal Eğitim ve Seminer Programları

2017 yılı içerisinde TADOC koordinesinde 24 farklı alanda toplam 86 adet eğitim ve seminer programı gerçekleştirilmiş olup, bu programlara 3.763 kursiyer katılım sağlamıştır

Tablo 3: 2017 Yılı Ulusal Uzmanlık/Seminer Programları

S.N.	PROGRAMIN ADI	DÜZENLENME SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	Eğiticilerin Eğitimi	1	9
2	Ekip Programı Temel Eğitimi	12	206
3	EPDK Ödeneğinin Kullanım Esasları ve İkramiye Dosyalarının Tanzimi	1	146
4	İnternetin Bir Soruşturma Aracı Olarak Kullanılması Eğitimi	2	36

5	Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Uzmanlık Eğitimi	1	36
6	KOM Analiz Projesi (Kapan) Uygulamalı Alan Eğitimi	3	23
7	KOM Temel Eğitimi	11	2.064
8	KOM Veri Analiz Projesi (Kovan) Eğitimi	9	185
9	Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi (FBI)	1	22
10	Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi	3	60
11	Muhbir Yönetimi ve MYSK Eğitimi	3	230
12	Mobil Tespit Cihazı (MDS) Operatör Eğitimi	1	11
13	Ofis Programları Kullanımı Eğitimi	2	32
14	Organize Suçlarla Mücadelede Planlı Çalışma Yöntem ve Stratejileri	3	73
15	Organize Suç Soruşturmaları Yerinde Eğitim	1	7
16	Oryantasyon Eğitimi	3	22
17	Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	2	51
18	Sınav Usulsüzlüklerin Araştırılması	1	24
19	Soruşturma Mülakatı İfade Analizi Eğiticilerin Eğitimi	1	11
20	Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi Eğitimi	6	116
21	Suç Gelirleriyle Mücadele Uzmanlık Eğitimi	1	30
22	Suç Gelirleriyle Mücadele Uzmanlık Semineri	1	34
23	Suç İstihbarat Analizi (Kapan) Eğitimi	15	299
24	Temel Adli Bilişim Eğitimi	2	36
TOPLAM		**86**	**3.763**

Tablo 4: 2017 Yılı Ulusal Eğitim Faaliyet Sayıları

	MOBİL EĞİTİMLER	TADOC'TAKİ EĞİTİMLER
Seminer/Çalıştay Programları	170	137
Eğitim Programları	2.244	1.212
TOPLAM	**2.414**	**1.349**

3. Taktik Eğitim ve Seminer Programları

2017 yılı içerisinde TADOC koordinesinde 19 farklı alanda toplam 71 adet eğitim ve seminer programı gerçekleştirilmiş olup, bu programlara 1.457 kursiyer katılım sağlamıştır.

Tablo 5: 2017 Yılı Taktik Eğitim ve Seminer Programları

S.N.	PROGRAMIN ADI	DÜZENLENME SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	Alarm Sistemleri Eğitimi	2	26
2	Cihaz Eğitimi	1	11
3	Çilingirlik Eğitimi	4	48
4	İletişimin Denetlenmesi Eğitimi	7	175
5	İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitimi	2	10
6	LPKF-PROMAT S62 Elektronik Kart Baskı Makinası Kullanım Eğitimi	1	5
7	Obzervasyon Eğitimi	8	71
8	Operasyonel Polis Taktikleri Eğitici Yetiştirme Eğitimi	2	15
9	Operasyonel Polis Taktikleri ve Pusudan Kurtulma Eğitimi	11	200
10	Önemli Tesisleri Koruma ve Saldırılara Karşı Koyma Eğitimi	5	157
11	Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Eğitimi	2	22
12	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	11	251
13	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitici Yetiştirme Eğitimi	1	21
14	Şarjlı Maymuncuk Seti Eğitimi	1	9
15	Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Müdahale Eğitimi	1	239
16	Takip Teknikleri Eğitimi	4	56
17	Teknik Araçlarla İzleme Uzmanlık Eğitimi (TAİ)	3	22
18	Temel Elektrik ve Elektronik Eğitimi	3	71
19	Termal Kamera Eğitimi	2	48
TOPLAM		**86**	**3.763**

Tablo 6: 2017 Yılı Mobil Eğitim ve TADOC Eğitim Merkezinde düzenlenen Taktik Eğitim Faaliyetleri Kursiyer Sayısı

	MOBİL EĞİTİMLER	TADOC'TAKİ EĞİTİMLER
Seminer/Çalıştay Programları	-	138
Eğitim Programları	811	508
TOPLAM	**811**	**646**

B. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI

TADOC bölge ülkeleri kanun uygulayıcı birimlerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında gereksinim duyduğu eğitim ihtiyaçlarını tespit etme ve uzman personel yetiştirme misyonunu yerine getirmektedir. Üstlendiği öncü rol ile operasyonel kurumlar arasındaki mevcut iletişim ve işbirliğinin gelişimine katkı sağlayarak güven ortamının oluşmasını temin etmekte ve bunun bir sonucu olarak, uluslararası alanda suçla mücadelede ortak bir dilin oluşmasına destek olmaktadır. TADOC tarafından suçla mücadelede kullanılan özel soruşturma teknikleri, bazı ülkelerde standart uygulamaya dönüştürülmüştür.

Teori ve pratiğin bir arada yer aldığı TADOC eğitimleri ülkemizde veya mobil eğitim timleri ile eğitimi talep eden ülkede gerçekleştirilebilmektedir. Uluslararası eğitim programları şöyle sıralanabilir:

1. Eğiticilerin Eğitimi Programı
2. Gizli Soruşturmacı ve Muhbir Eğitim Programı
3. Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitim Programı
4. Operasyonel Polis Taktikleri Eğitim Programı
5. Örgütlü Suç İstihbaratı ve Soruşturma Teknikleri Eğitim Programı
6. Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi
7. Sorgulama ve Mülakat Teknikleri Eğitim Programı
8. Suç İstihbarat Analizi Eğitim Programı
9. Takip Teknikleri Eğitim Programı
10. Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitim Programı
11. Yolsuzlukla Mücadele Eğitim Programı

1. 2017 Yılı Uluslararası Eğitim Faaliyetleri

TADOC tarafından 2017 yılı içerisinde 14 tanesi TADOC Eğitim Merkezinde, bir tane Eskişehir ve bir tane İstanbul illerinde, 16 tanesi ise TADOC mobil eğitim timlerinin desteğinde ilgili ülkelerde olmak üzere 18 farklı ülkede 520 kanun uygulama görevlisine yönelik toplam 32 uluslararası eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

TADOC' ta yıl içerisinde verilen eğitim programları ülkelerden gelen talepler, düzenlenen eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları ve proje içeriklerine göre belirlenmektedir. "Suç İstihbarat Analizi", "Risk Analizi ve Arama Teknikleri" ve "Örgütlü Suç Soruşturmaları" eğitimleri 2017 yılında en çok düzenlenen eğitim programları olmuştur.

Tablo 7: 2017 Yılı Mobil Eğitim ve TADOC Eğitim Merkezinde Düzenlenen Uluslararası Eğitim Faaliyetleri Kursiyer Sayısı

	PROGRAM SAYISI	KATILIMCI SAYISI
TADOC EĞİTİM MERKEZİ	14	220
MOBİL EĞİTİM	18	300
TOPLAM	**32**	**520**

i. 2017 Yılı Uluslararası İkili Güvenlik İşbirliği Eğitim Faaliyetleri

Uluslararası bağlantılara sahip suç örgütleri dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek her geçen gün kendilerini yenilemektedir. Bu suç örgütleriyle mücadele eden devletler, bir yandan nitelikli kanun uygulayıcı personel yetiştirirken, diğer yandan da ortak mücadele yöntemleri belirlemek amacıyla uluslararası işbirliğinde bulunmak durumundadırlar.

Özellikle 90'lı yıllardan itibaren ülkemizde uyuşturucu madde kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele alanında önemli başarılar gösteren Daire Başkanlığımız, uluslararası bağlantılara sahip organize suç örgütleriyle etkin mücadele etmenin ancak bölgesel ve uluslararası işbirliğinin kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi ve bu alanda edinilen bilgi ve tecrübelerin eğitim yoluyla paylaşılmasıyla mümkün olacağı inancını benimsemiştir.

TADOC tarafından gerçekleştirilen eğitim programlarının önemli bir bölümünü İkili Güvenlik İşbirliği Antlaşmaları imzalanan ülkelere yönelik gerçekleştirilen eğitim programları oluşturmaktadır.

2017 yılında Arnavutluk, Azerbaycan, KKTC, Moldova, Sudan ve Suudi Arabistan kanun uygulama birimlerinde görevli toplam 178 personelin katılımlarıyla 11 eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğitim programlarının 4'ü TADOC Mobil Eğitim Timleri tarafından 4 farklı ülkede gerçekleştirilirken, 7 eğitim programı TADOC Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Tablo 8: 2017 Yılı TADOC Tarafından İkili Güvenlik İşbirliği Faaliyetleri Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitim Programları ve Katılımcı Ülkeler

S.N.	PROGRAMIN ADI	DÜZENLENME SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	Yolsuzluk ile Mücadele Eğitimi	SUDAN	19
2	Eğiticilerin Eğitimi	SUDAN	10
3	Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	KKTC	3
4	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	KKTC	20
5	Takip Teknikleri Eğitimi	SUUDİ ARABİSTAN	20
6	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi	SUUDİ ARABİSTAN	19
7	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi	AZERBAYCAN	9
8	Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi	AZERBAYCAN	11
9	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi	ARNAVUTLUK	20
10	Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi	MOLDOVA	20
11	Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi	MOLDOVA	27
TOPLAM			**178**

ii. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan İşbirliği Faaliyetleri

TADOC, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), Avrupa Polis Koleji (CEPOL) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yapılan işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimlerin önemli bir sağlayıcısı olmuştur. TADOC ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), ABD'nin ulusal kurumlarından olan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ve Enerji Bakanlığı (DOE) gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren kurulumlarla gerçekleştirilen çok taraflı projelerde de yer almaktadır.

2017 yılında uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen işbirliği faaliyetleri kapsamında gerçekleşen eğitimlere ilişkin bilgiler aşağıdaki belirtilmiştir.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile TADOC arasındaki işbirliği TADOC'un kuruluşu ile başlamış ve ilk eğitim faaliyetinin gerçekleştiği 2001 yılından günümüze kadar 45 ülkeden 1570 kanun uygulayıcı personelin katılımıyla 118 eğitim programı düzenlenmiştir. TADOC - UNODC işbirliği ile 2017 yılında UNODC'nin Afganistan ve Pakistan Ülke Ofisleri aracılığıyla farklı proje, eğitim ve çalıştay faaliyetleri gerçekleştirilmiştir;

UNODC Pakistan Ülke Ofisi (COPAK) / 7.Afganistan-Pakistan Entegre Sınır Yönetimi Çalıştayı

UNODC Pakistan Ofisi tarafından Afgan ve Pakistanlı kanun uygulayıcıların sınır bölgelerindeki entegrasyonunu sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen "Entegre Sınır Yönetimi Çalıştayı"nın 7'ncisi 2017 yılı Ağustos ayında TADOC ev sahipliği ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştay programında ayrıca sınır yönetimi alanında ülkemiz tecrübelerinin de paylaşımı amacıyla 2 eğitici görevlendirilmiştir. Çalıştay programına Afganistan ve Pakistan'dan toplam 23 personel katılım sağlamıştır.

UNODC Afganistan Ülke Ofisi

TADOC tarafından, UNODC Afganistan Ülke Ofisi işbirliği ile 2017 yılı Eylül ve Ekim aylarında Afganistan'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinde görev yapan personelin bilgi, birikim ve tecrübelerine katkı sağlamak amacıyla ikisi TADOC, biri de İstanbul Atatürk Havalimanında olmak üzere "Risk Analizi ve Arama Teknikleri" ile "Örgütlü Suç Soruşturmaları" konularında toplam 3 adet eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim programlarına, Afganistan kanun uygulama birimlerinde görevli toplam 52 personel katılım sağlamıştır.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile TADOC arasındaki işbirliği, 2002 yılında kurulmuş olan NATO – Rusya Konseyi (NRC) tarafından 2006-2015 yılları arasında yürütülen 'Afganistan, Pakistan ve Orta Asya Ülkeleri Kanun Uygulayıcı Personeline Yönelik Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Projesi' ile başlamıştır. Rusya'nın 2015 yılında projeden çekilmesi nedeniyle, proje 2016 yılı itibariyle "NATO-UNODC Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Projesi (CNT) adını almıştır;

NATO-UNODC Uyuşturucu ile Mücadele Projesi (CNT)

Proje kapsamında 2017 yılı içerisinde, gerçekleştirilen toplam 12 eğitim programına Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan toplamda 190 kolluk görevlisi katılım sağlamıştır. Bu eğitimlerin dördü mobil olarak Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da, dördü bölgesel eğitim programları çerçevesinde Kazakistan/Almaatı'da ikisi Afganistan ve Pakistan kanun uygulama birimlerine, ikisi de Orta Asya kanun uygulama birimlerinde görevli personele yönelik olarak TADOC' ta gerçekleştirilmiştir.

iii. Uluslararası Alanda Faaliyet Gösteren Ulusal Kurumlar ile Yapılan İşbirliği Faaliyetleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

1992 yılında Türki Cumhuriyetlerin kendi kimliklerini sağlıklı bir şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasal haklarının geliştirilmesi ve teknik altyapı konusunda eksiklerin giderilmesini sağlamak amaçlarıyla kurulan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), sonraki süreçte yalnızca Orta Asya ülkeleriyle sınırlı kalmamış ve bugün 4 farklı kıtada farklı ülkelerde bulunan 51 proje ofisi ile imza attığı birçok başarılı projeyle adından söz ettirmiştir. 2017 yılında TADOC ile TİKA işbirliği ivme kazanmış ve Sırbistan, Karadağ, Tunus ve ülkemizde gerçekleştirilen toplam 4 eğitim programına ilgili ülke kanun uygulama birimlerinde görevli toplam 59 kanun uygulayıcı personel katılım sağlamıştır.

Ulusal Suç Ajansı (NCA)

İngiliz Ulusal Suç Ajansı (NCA), Ciddi Organize Suçlar Ajansı (SOCA)'nın yerini alan Birleşik Krallık ulusal kanun uygulama birimidir. TADOC – NCA işbirliği çerçevesinde 2017 yılında, 21-24 ve 27-30 Mart tarihlerinde 2 dönem halinde KOM merkez ve taşra birimlerinde görevli toplam 36 personele yönelik olarak "İnternetin Bir Soruşturma Aracı Olarak Kullanılması" konulu eğitim programları düzenlenmiştir.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA)

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA), ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımıyla mücadele alanında görevli Amerikan federal kolluk kuvvetidir. ABD'nin yurt dışında uyuşturucu soruşturmalarının takibi ve koordinesi ile görevli tek yetkili birimidir. TADOC kurulduğundan beri DEA Eğitim Akademisi ile başarılı bir işbirliği içerisindedir. TADOC ve DEA ortak gerçekleştirdiği eğitim programlarının yanı sıra eğitici değişim programları da gerçekleştirmişlerdir. TADOC ile DEA arasındaki işbirliği 2017 yılında da devam etmiş ve 16-27 Ekim 2017 tarihleri arasında DEA eğiticileri tarafından Afganistan ve Pakistan kanun uygulama birimlerinde görevli 20 personele yönelik "Uyuşturucu Birim Yöneticileri Eğitimi ve Uyuşturucu Suç Soruşturmaları" programları TADOC ev sahipliği ile gerçekleştirilmiştir.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI)

FBI, Amerika Birleşik Devletleri istihbarat ve iç güvenlik servisi olup aynı zamanda federal kanun uygulama birimi olarak görev yapmaktadır. 2017 yılında da söz konusu işbirliği devam etmiş ve TADOC – FBI işbirliği çerçevesinde 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında TADOC Eğitim Merkezinde 5 ABD'li uzman eğitici tarafından il KOM birimlerinde görevli 22 personele yönelik olarak "Karmaşık Mali Suç Soruşturmaları" konulu eğitim programı düzenlemiştir.

Tablo-9: 2017 Yılı Ülkelere Göre Eğitim Programları ve Katılımcı Sayısı

S.NO	ÜLKE	EĞİTİM ADI	KATILIMCI SAYISI
1	AFGANİSTAN	Operasyonel Polis Taktikleri Eğitimi	9
		Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	10
		7. Afganistan-Pakistan Entegre Sınır Yönetimi Çalıştayı	12
		Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	20
		Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	20
		Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	12
2	ARNAVUTLUK	Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	20
3	AZERBAYCAN	Örgütlü Suç İstihbaratı ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi	9
		Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi	11
4	EKVADOR	Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	2
5	KARADAĞ	Gizli Soruşturmacı ve Muhbir Eğitimi	17

6	KAZAKİSTAN	Eğiticilerin Eğitimi	9
		Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	5
		Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	4
		Gizli Soruşturmacı ve Muhbir Eğitimi	23
		Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi	3
		Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	3
		Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	5
7	KIRGIZİSTAN	Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	4
		Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi	12
		Gizli Soruşturmacı ve Muhbir Eğitimi	13
		Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi	5
		Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	5
8	KKTC	Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	3
		Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	20
9	MOLDOVA	Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	20
		Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi	27
10	ÖZBEKİSTAN	Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	4
		Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi	4
		Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	5
		Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	5
11	PAKİSTAN	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	5
		7. Afganistan-Pakistan Entegre Sınır Yönetimi Çalıştayı	11
12	SIRBİSTAN	Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Eğitimi	12
13	SUDAN	Yolsuzluk ile Mücadele Eğitimi	19
		Eğiticilerin Eğitimi	10
14	SUUDİ ARABİSTAN	Takip Teknikleri Eğitimi	20
		Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	19
15	TACİKİSTAN	Eğiticilerin Eğitimi	2
		Gizli Soruşturmacı ve Muhbir Eğitimi	26
		Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	7
		Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	3
		Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	5
16	TUNUS	Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	10
		Operasyonel Polis Taktikleri Eğitimi	20
17	TÜRKMENİSTAN	Eğiticilerin Eğitimi	4
		Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	4
		Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi	4
		Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	4
TOPLAM			**506**

C. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM (BİDEM)

TADOC bünyesinde, taktik ve sınıf içi eğitimlerin yanı sıra narkotik, mali suçlarla mücadele, istihbarat ve teknik konuları içeren 84 farklı konuda, eğiticisiz eğitim sağlayan bilgisayar destekli eğitimler verilmektedir. Söz konusu eğitimlerin verildiği merkez (BİDEM), 2004 yılında UNODC ile TADOC arasında yapılan işbirliği neticesinde kurulmuştur.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Darıca (Afganistan) dillerindeki eğitim modüllerinden uluslararası eğitimlerde istifade edilmektedir. TADOC bünyesindeki BİDEM eğitimleri, UNODC tarafından diğer ülkelere en iyi örnek uygulama olarak gösterilmektedir. TADOC-UNODC işbirliğiyle 2010 yılında başlatılan ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan İntranet Destekli Eğitim (İDEM) projesi kapsamında BİDEM modülleri, Türkçe olarak Polis İntraneti (POLNET) ortamına aktarılmıştır. E-Öğrenme sistemiyle personelimiz, yer değiştirmeksizin POLNET ortamındaki BİDEM modüllerine işyeri bilgisayarlarından ulaşabilmektedir. Böylece iş gücünden ve eğitim masraflarından tasarruf edilmesi sağlanmıştır. Faaliyete geçtiği günden bugüne kadar BİDEM eğitimlerinden toplam 27.800 personel yararlanmıştır.

Tablo 10: 2013– 2017 Yılları BİDEM Modül İstatistiği

S.N.	EĞİTİM YILI	MODÜLDEN YARARLANAN PERSONEL SAYISI
1	2013	5.318
2	2014	3.637
3	2015	3.357
4	2016	1.055
5	2017	1.400
TOPLAM		**14.767**



Uluslararası Faaliyetler

ULUSLARARASI FAALİYETLERE GENEL BAKIŞ

Uluslararası ilişkileri, uluslararası sistem içerisindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin diğer devletler, uluslararası ve bölgesel örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı olarak tarif etmek mümkündür.

Siyaset bilimi, iktisat, tarih, hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji, kriminoloji ve kültürel çalışmalar gibi pek çok alandan faydalanan uluslararası ilişkiler; küreselleşen dünyanın değişimine göre içeriği sürekli genişleyen ve hızla gelişen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ulus-devlet arası ilişkilerden başka ulus-üstü bölgesel ve küresel ilişkileri de çalışma alanı içinde kapsadığı için çok boyutlu içeriği olan uluslararası ilişkiler, yerel-ulusal-bölgesel-küresel sorunlarla ilgili üretilen politikalar ve politika önerileriyle ilgilenmektedir. Uluslararası ilişkilerin hem olgusal hem de normatif boyutları ve bu boyutlarla ilgili felsefi-kuramsal çalışma alanları bulunmaktadır.

A. POLİSİYE İŞBİRLİĞİ İHTİYACI

Sınıraşan suç örgütleri, gelişen ve değişen dünya koşullarına uyumlu olarak kendi çıkarları doğrultusunda farklı strateji uygulamalarına yönelmektedir. Gerek gelişen teknoloji ve iletişim dünyasıyla gerekse yaşanılan istikrarsızlıklarla birlikte ortaya çıkan denetimden yoksun bölgelere bağlı olarak elde ettiği yeni imkan ve kabiliyetlerle birlikte etkisini ve gücünü her geçen gün daha da artırma yoluna gitmektedir. Bu itibarla, sınıraşan suçlarla mücadelede, bu tür tehditlerle karşı karşıya kalan ülkelerin, tek başına yürüteceği çalışmalarla tam ve sürekli bir başarının sağlanması oldukça güçtür.

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile mal ve tüketim faktörlerinin serbest dolaşımı ve bunun beraberinde ülkeler arasındaki sınırların artık izafileşerek belirginliğini yitirmeye başlamış olması madalyonun bir yüzüne siyasi küreselleşme olgusunu yerleştirmektedir. Bu durum aynı zamanda madalyonun görünmek istenmeyen diğer yüzüne uluslararası kamuoyunun gündeminde güncelliğini sürekli koruyan sınıraşan organize suç örgütlerinin artan faaliyetlerini oturtmaktadır.

Kendi aralarında en az kanun uygulayıcı birimler kadar işbirliği ve diyalog içerisinde bulunan bu organize suç örgütleri ile mücadelenin olmazsa olmaz koşulu; çok taraflı, uzun vadeli bir stratejinin geliştirilmesi ile uluslararası işbirliği ve koordinasyonun artırılmasıdır.

Gün geçtikçe küreselleşen suç ve suçlu kavramı her konuda olduğu gibi, özellikle kaçakçılıkla mücadele konularında da ulusların ortak çalışma alanları faaliyete geçirmeleri ve var olanların çalışmalarına katılmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu sebeplerle kurulan oluşumlarda yer alan ülkelerden biri olan Türkiye, sınıraşan suç faaliyetleri konusunda birçok mücadeleci kuruluşun çalışmalarına ortak olmaktadır.

Tüm dünyada, son yıllarda ekonomik ve mali liberalleşme ve küreselleşme; kişilerin ve malların hareketliliği, iletişim teknolojisindeki gelişmeler; ulusal sınırların açılması, hatta terk edilmesi ile devletler kendi ülkelerindeki egemenliklerinin bir bölümünü yitirmektedirler. Bunun sonucunda; organize suç örgütlerinin, ülkelerin ceza ve adalet sistemleri arasında var olan farklılıkları ve polisiye alandaki işbirliğindeki zayıflıklarını suistimal ederek, faaliyet alanlarını milli sınırlar dışına genişlettiği görülmektedir.

Uluslararası suçluluk olgusunun en yoğun hissedildiği suç alanları; başta terör suçları olmak üzere, tarihi ve kültürel eser kaçakçılığı, yasal malların yasadışı ticareti, silah ve mühimmat kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, organ ve doku kaçakçılığı, kara para aklama, yok olma tehlikesinde olan türlerin yasa dışı ticareti ve bilişim suçlarıdır. Terör örgütleri; artan teknoloji, ulaşım, iletişim, haberleşme, bilgi edinme vb. kaynaklar sayesinde, aynı anda değişik ülkelerde eş zamanlı saldırılarda bulunabilmektedirler.

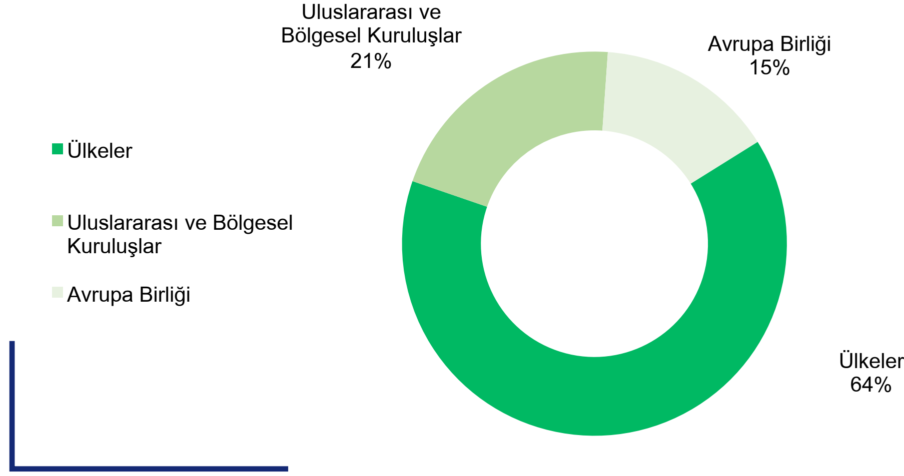
Sınıraşan suç örgütleri ile mücadeleyi uluslararası alanda sürdürme mücadelesi de bu nedenle önem kazanmış olduğundan, bu konuda hukuki mücadele alanında yapılan çabalar sonucu, bazı uluslararası sözleşmeleri kabul eden ülkeler, faaliyetlerini başka bir ülkeye doğrudan taşıyan ya da o ülkenin yerel suç grupları ile ittifak kurarak yönlendiren uluslararası suç organizasyonlarına karşı mücadelede çok yönlü güvenlik konseptleri oluşturmaktadır.

Sınıraşan suçlara karşı tesis edilen işbirliğinin temel icracıları olan polis teşkilatlarının son dönemde uzmanlığa ve yabancı dile, birbirlerini tanımaya önem vermeleri ve suçla mücadelede profesyonel bir yaklaşımı benimsemeleri, işbirliğinin kalitesini her geçen gün artırmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı; uluslararası işbirliğine bu bilinçle bakmakta, bölge ülkeleri başta olmak üzere küresel çapta sınıraşan suçla mücadeleyi hedefleyen ikili ve çok taraflı işbirliği vasıtalarına kendi görev alanıyla sınırlı kalarak en etkin şekilde dâhil olmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılında;

- Ülkelerle ilişkiler kapsamında Almanya, ABD ve Fransa başta olmak üzere ülkemizin taraf olduğu güvenlik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde 77,
- Aralarında BM, INTERPOL, SELEC gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşların bulunduğu kuruluşlarla işbirliği kapsamında 25,
- Avrupa Birliği uyum faaliyetleri çerçevesinde CEPOL, FRONTEX, EMCDDA gibi AB kurumlarıyla işbirliği kapsamında 18 olmak üzere yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplam 120 faaliyete (toplantı, seminer, konferans vb.) iştirak edilmiştir.



Grafik-1: 2017 yılında ülkeler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ve Avrupa Birliği ile ilişkiler kapsamında katılım sağlanan faaliyetlerin yüzdelik dağılımı

B. ÜLKELERLE İLİŞKİLER

Türkiye'nin uluslararası alandaki önemi; toplumsal, ekonomik, siyasal ve jeopolitik özellikleri ile yakından bağlantılıdır. Türkiye devamlı yenilenen dünya politikası ile coğrafi konumunun kendisine sağladığı rolü dikkatli ve akılcı politikalarla daha da geliştirerek bölgenin ve dünyanın saygın ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır.

Siyasi manevraların ve akıl oyunlarının çokça yapıldığı bir coğrafyada, ülkemizin çıkarları adına ele alınması gereken konuların başında ülkelerle ilişkilerin geldiği göz ardı edilmemelidir.

Geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasında da ülkelerle ilişkiler karşılıklı çıkar üzerine kurulmaktadır. Güvenlik, sosyo-kültürel ve ekonomik etkenler toplumların genel yapısını ve siyasetini biçimlendiren en önemli unsur olarak geçerliliğini korumaktadır.

Özellikle, ülkemiz ile en uzun kara sınırına sahip olan komşumuz Suriye'de devam eden iç savaş ortamı ile ortaya çıkan terör örgütleri ve göçmen sorunu yalnızca bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyasını değil tüm dünyayı etkilemeye başlamış, fakat ülkemizin izlediği bütünleyici ve barışçıl politika ile güvenlik alanında attığı akılcı ve stratejik adımlar sayesinde Türkiye, bu denli sert bir coğrafyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Hızla gelişen günümüz dünyasının sunduğu imkânlardan en üst düzeyde faydalanan suç örgütleri ile mücadelenin ulusal sınırları aştığı yadsınamaz bir gerçektir. Birçok yasa dışı faaliyet aynı anda birden fazla ülkede işlenebilmekte, yasa dışı ekonomi daha büyük ve kârlı bir alana dönüşmektedir. Dolayısıyla, sınıraşan suçlarla mücadelede ülkelerin tek başına sürekli ve etkili bir başarı elde etmeleri mümkün değildir.

Suçla mücadelede sağlam temellere dayanan kapsamlı ve etkin işbirliği, ülkemizin coğrafi konumu itibariyle farklı güvenlik dinamiklerinin kesişme noktalarından birinde bulunması, komşu ülkelerde

yaşanan savaş ortamı ve siyasi belirsizlik, küresel bazda yaşanan sosyo-ekonomik değişimler ve daha birçok faktörün, ülkemizin güvenlik alanında diğer ülkelerle yürüttüğü ikili ve çok taraflı işbirliğinin önemini geçmiş yıllara kıyasla daha da artırmıştır.

Bu bilinçle hareket eden KOM Daire Başkanlığı, sınıraşan kaçakçılık, mali ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla birçok ülkenin kanun uygulayıcı birimleriyle çok boyutlu stratejik ve operasyonel işbirliğine gitmektedir.

2017 yılı içerisinde katılım sağlanan ülkelerle ilişkiler bağlamındaki polisiye işbirliği faaliyetlerinden ön plana çıkanlar şunlardır:

1. Rusya Federasyonu ve ülkemiz arasındaki "Terörle Mücadele İstişareleri Toplantısı" 16 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiş ve KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.

2. İngiltere NCA Genel Direktörü'nün Türkiye ziyareti sebebiyle 23 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.

3. Moldova İçişleri Bakanı Alexandru JIZDAN, 25-28 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında KOM Daire Başkanlığına da bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret esnasında, konuk heyet KOM Daire Başkanlığı görev alanına giren tüm konular hakkında bilgilendirilmiştir.

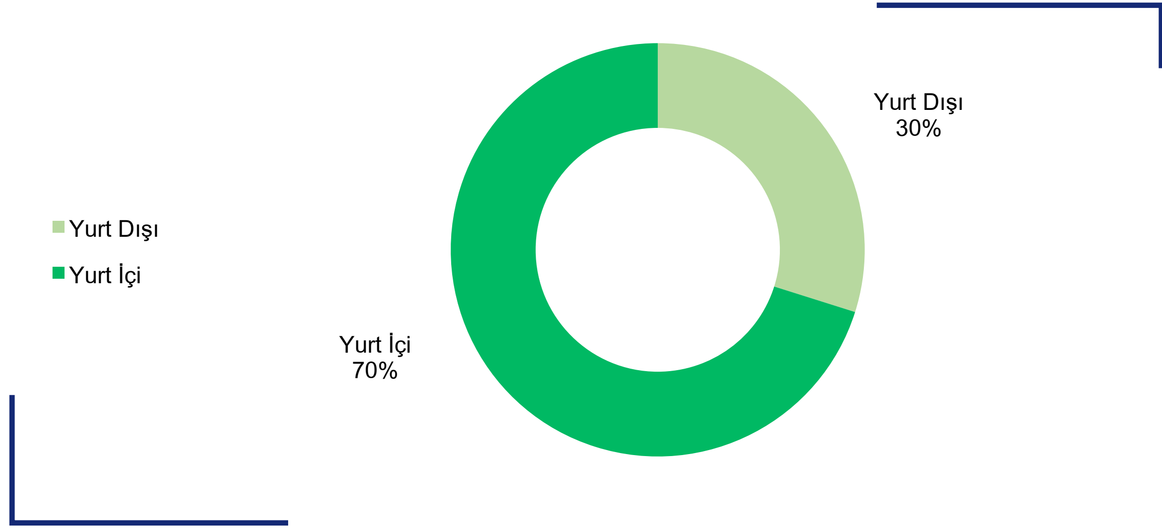
4. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı başkanlığındaki bir heyet tarafından 06 Haziran 2017 tarihinde KOM Daire Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret esnasında, konuk heyet KOM Daire Başkanlığı görev alanına giren tüm konular hakkında bilgilendirilmiştir.

5. İngiltere ile oluşturulan ve 20 Haziran 2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen "Boğaziçi Çalışma Grubu Toplantısı"na, KOM Daire Başkanlığından 2 personel tarafından katılım sağlanmıştır.

6. İngiliz Güvenlik Bakanının ülkemizi ziyareti öncesi, 26 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen "Eşgüdüm Toplantısı"na KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.

7. Türkiye ile Venezuela arasında 06 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen "Ortak İşbirliği Komisyonu II. Toplantısı"na KOM Daire Başkanlığından 3 kişilik bir heyet tarafından katılım sağlanmıştır.

8. ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize sorununun aşılması amacıyla 16-19 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantılara KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.



Grafik-2: 2017 yılında ülkelerle ilişkiler kapsamında katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerin yüzdelik dağılımı

C. ULUSLARARASI VE BÖLGESEL KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Uluslararası politika ile ilgilenirken uluslararası politikayı etkileyen aktörlerden birisi olan uluslararası ve bölgesel kuruluşları da mutlaka tanımak gerekmektedir. Uluslararası kuruluş, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, devletler tarafından kurulmuş veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş kuruluşlara verilen addır.

Son 20 yıl içerisinde ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile suçun önlenmesi ve soruşturulmasına katkı sağlamak üzere yapılan istihbarat ve operasyonel bilgi değişimlerini esas alan uluslararası/bölgesel kuruluşlar, girişimler ve inisiyatiflerde büyük bir artış görülmektedir.

Uluslararası mevzuat hazırlanması, stratejiler belirlenmesi, eylem planları oluşturulması, tehdit değerlendirmesi, sınıraşan suçlarda trendler hakkında raporlar yazılması gibi stratejik seviyede rehberlik vazifesi yürüten uluslararası kuruluşlar, taktik seviyede operasyonel bilgi paylaşımı, görevli değişimi, personel eğitimi, irtibat ağı oluşumu gibi fonksiyonlar da icra etmektedir.

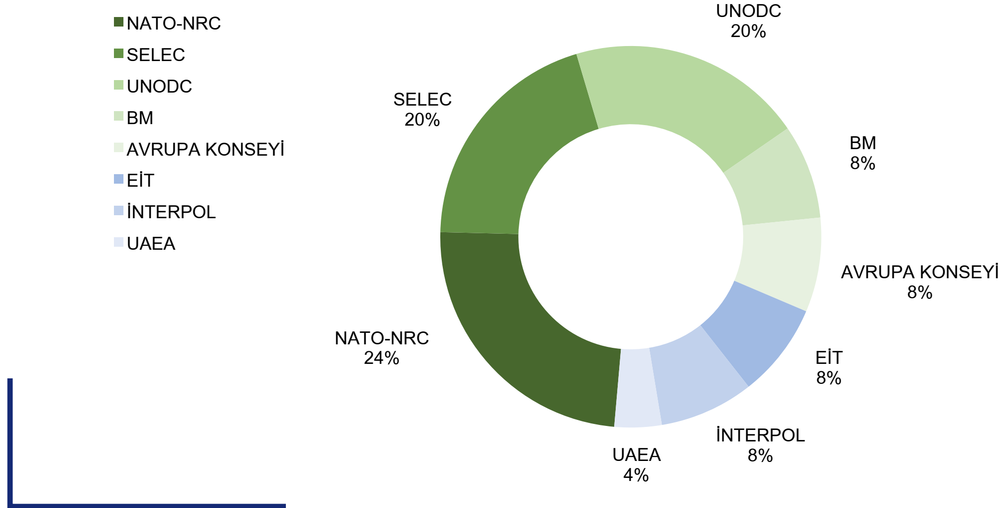
Kendi aralarında en az kanun uygulayıcı birimler kadar işbirliği ve diyalog içerisinde bulunan çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadelenin olmazsa olmaz koşulu çok taraflı uzun vadeli bir stratejinin geliştirilmesi ile uluslararası işbirliği, eşgüdüm ve koordinasyondur.

Dolayısıyla, sınıraşan organize suç tehlikesine karşı ülkelerin tek başına yürüteceği çalışmalarla sürekli ve etkili bir başarının sağlanması mümkün değildir. Böyle bir başarı için ülkelerin ön koşulsuz ve sağlam temellere dayalı ortak işbirliği anlayışını, kapsamlı güvenlik perspektifiyle geliştirmesi ve güçlendirmesi gerekmektedir. Bu bilinçle hareket eden uluslararası toplum güvenlik işbirliği kavramını hayata geçirecek birçok inisiyatife öncülük etmektedir.

KOM Daire Başkanlığı tarafından; görev ve faaliyet alanı kapsamında birçok uluslararası ve bölgesel kuruluşla işbirliği içerisinde düzenlenen faaliyetlere iştirak edilmektedir.

2017 yılı içerisinde katılım sağlanan etkinliklerden öne çıkanlar şunlardır;

1. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından, 24-26 Nisan 2017 tarihleri arasında Avusturya/Viyana'da düzenlenen Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (SASMUS) Uygulamanın Gözden Geçirilmesi Mekanizması Açık Uçlu Hükümetler Arası 1. Toplantısı'na KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
2. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından, 08-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında Avusturya/Viyana'da düzenlenen "Ateşli Silah Kaçakçılığıyla Mücadele Çalışma Grubu 5. Toplantısı"na KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
3. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından, 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Avusturya/Viyana'da düzenlenen "BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu SÖCAK 26. Dönem Toplantısı"na KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
4. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından, 06-07 Haziran 2017 tarihlerinde Azerbaycan/Bakü'de düzenlenen "Yolsuzlukla Mücadele ve Ombudsmanlık Kurumu Başkanları 3. Toplantısı"na KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
5. Avrupa Konseyi tarafından "IPROCEEDS" projesi kapsamında, 12-13 Haziran 2017 tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenen "Uluslararası Çalıştay"a KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
6. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) Genel Sekreteri Jürgen STOCK ve beraberindeki heyet, 24 Ağustos 2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret kapsamında yapılan müteakip toplantılara KOM Daire Başkanlığından 4 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
7. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından, 09 Kasım 2017 tarihinde Romanya/Bükreş'te düzenlenen "Dolandırıcılık ve Kaçakçılıkla Mücadele Görev Gücü 17. Toplantısı"na KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
8. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından, 26 Nisan, 12 Temmuz ve 22 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "Tarihi Eser Kaçakçılığı" konulu toplantılara KOM Daire Başkanlığı'ndan 5 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
9. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Siyasi Analiz ve Kamu İşleri Direktörü Jean-Luc Lemahieu ve beraberindeki heyet, 26 Ekim 2017 tarihinde KOM Daire Başkanlığına resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıya KOM Daire Başkanlığından 5 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
10. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından, 26 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Balkanlarda Silah Kaçakçılığı" konulu toplantıya KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.



Grafik 3: 2017 yılında uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği kapsamında katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerin dağılımı

D. AVRUPA BİRLİĞİ (AB) İLE İLİŞKİLER

AB, Avrupa halklarını kendi istekleriyle bir araya getirmeye, ekonomik refahlarını kurdukları ekonomik birlik ile artırmaya, Avrupa'da insan haklarına ve çağdaş değerlere saygılı demokratik rejimleri yerleştirmeye yönelik bir projedir.

Türkiye, bu projeye ilgisiz kalmayarak, 31 Temmuz 1959'da bu hareketin en önemli örgütlenmesi olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET, bugünkü adıyla Avrupa Birliğine) başvurmuştur.

Avrupa'daki polisiye işbirliği, Avrupa entegrasyon sürecine paralel bir gelişim seyri izlemiştir. Avrupalı ulusların hem ortak pazara geçişten, serbest dolaşımın sağlanmasından ve iç sınırların zamanla ortadan kalkacak olmasından kaynaklanabilecek yeni güvenlik sorunlarıyla baş edebilmek, hem de taraflar arasında gerekli güven ortamını tesis ederek uluslararası suçlarla daha etkin bir biçimde mücadele edebilmek için bir takım kurumsal ve hukuksal yapılar oluşturdukları görülmektedir. 1970'li yıllarda başlayan bu çabalar, ciddi nitelikteki örgütlü suçlarla mücadele alanında polisiye işbirliğinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

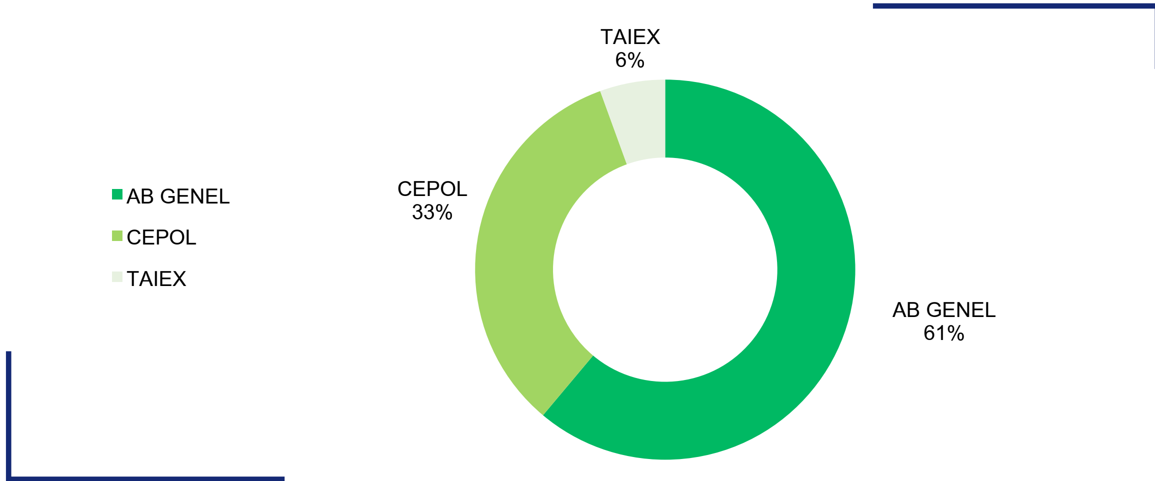
KOM Daire Başkanlığı; ülkemizin AB'ye katılımına yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda üstlenmiş olduğu proje çalışmaları ile kendi görev alanına giren konularda gerek mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesine gerekse bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik çalışmalarda bulunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar AB ülkeleriyle ortaklaşa yürütülen 5 adet eşleştirme projesi uygulamaya konulmuş ve başarıyla tamamlanmıştır.

KOM Daire Başkanlığı görev alanı kapsamında AB'nin ilgili kurumlarınca düzenlenen çeşitli etkinliklere 2017 yılında da katılım sağlanmaya devam edilmiştir.

2017 yılı içerisinde katılım sağlanan etkinliklerden öne çıkanlar şunlardır;

1. Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) tarafından, 16-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Romanya/Bükreş'te düzenlenen "Yolsuzluğun Önlenmesi ve Soruşturulması Kursu"na KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.

2. Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) tarafından, 04-08 Eylül 2017 tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenen "Use of Technology for CT Investigation" konulu çalışma ziyaretine KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
3. Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) çerçevesinde, 13-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Yunanistan/Atina'ya gerçekleştirilen çalışma ziyaretine KOM Daire Başkanlığından 3 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
4. Avrupa Birliği Mevzuatı Teknik Revizyon çalışmaları kapsamında, 2017 yılı içerisinde düzenlenen toplantılara KOM Daire Başkanlığından 7 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
5. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, 23 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen "AB İlerleme Raporu Hazırlık Toplantısı"na KOM Daire Başkanlığından 2 personel tarafından katılım sağlanmıştır.
6. AB-Türkiye Terörle Mücadele Ortaklığı Projesi kapsamında; Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) tarafından, 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında İspanya'da düzenlenen çalışma ziyaretine KOM Daire Başkanlığından 1 personel tarafından katılım sağlanmıştır.



Grafik-4: 2017 yılında Avrupa Birliği ile işbirliği kapsamında katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerin dağılımı

E. SONUÇ

Yukarıda belirtilen işbirliği çalışmalarından da anlaşılacağı üzere; 2017 yılı içerisinde suçla mücadele alanında sergilenen uluslararası işbirliğine önem verilmeye devam edilmiştir. İlgili uluslararası ve bölgesel kuruluşların yanında, diğer ülkelerin uzman kolluk birimleriyle suç ve suçlulukla mücadelede ortak hareket edilerek; operasyonel bilgi değişimi, eğitim ve tecrübe paylaşımı konularına odaklanmış işbirliği faaliyetleri yürütülmüştür.

Gerek KOM Daire Başkanlığı görev alanındaki mevzuatın uyumlaştırılması gerekse personelin bilgi ve tecrübesinin artırılması bakımından önemli olduğu düşünülen AB faaliyetlerine azami ölçüde katılım sağlanmaya devam edilmiştir. Uluslararası iltisakları olan suç organizasyonlarının yurt dışı bağlantılarıyla birlikte deşifre edilmesi amacıyla, polisiye işbirliği çerçevesinde ilgili ülkelerle bilgi alışverişi mekanizmaları etkin olarak kullanılmış, böylece sınıraşan suç örgütleriyle ulusal sınırların ötesinde kesintisiz mücadele sağlanmıştır.



Stratejik Araştırma ve Değerlendirme Faaliyetleri

STRATEJİK ARAŞTIRMA ve DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

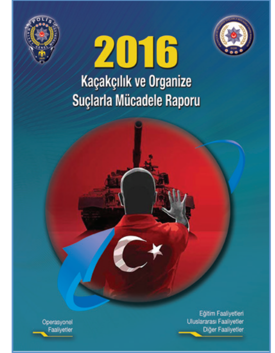
KOM Daire Başkanlığı tarafından alınan stratejik kararlar ve bu kararların uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri, KOM birimlerini ilgilendiren mevzuat çalışmalarının yürütülmesi, gerek doğrudan KOM Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen gerekse sadece çalışmalarına destek verilen eylem planlarına yönelik çalışmalar Stratejik Araştırma ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü görevleri arasındadır. Ayrıca görev alanımıza giren suç ve suçlularla mücadele faaliyetlerinin belirli dönemlerde bülten ve yıllık rapor olarak yayınlanması ile merkez ve il birimlerimizin çalışmalarında faydalanılmak üzere operasyonel birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalardan ve açık kaynaklardan toplanan verilerin analiz edilmesi neticesinde derlenen bilgilerden oluşan bültenlerin yayınlanması faaliyetleride Stratejik Araştırma ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Bu bağlamda 2017 yılında faaliyet alanımızla ilgili birçok mevzuat çalışmasına katkı sağlanmış, Terörün Finansmanıyla Mücadele Eylem Planı, Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı, EGM İç Standartları Uyum Eylem Planı başta olmak üzere eylem planlarına da katkı sağlanmış, EGM İdare Faaliyet Raporuna esas olacak Birim Faaliyet Raporu hazırlanmış, il KOM birim temsilcileri ve KOM Daire Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Yayın çalışmaları kapsamında, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 2016 KOM Raporu, KOM Faaliyet Bülteni'nin 19, 20 ve 21'inci sayıları ile 6 adet bilgilendirme bülteni yayınlanarak ilgili birimlerle paylaşılmıştır.

A. YAYIN FAALİYETLERİ

2016 KOM Raporu



KOM Daire Başkanlığı il birimleri tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası operasyonel çalışmalar ve istatistikleri, değerlendirme ve trendler, eğitim ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine ilişkin verilerin yer aldığı 2016 KOM Raporu yayınlanmıştır.

Türkiye'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gelinen durumu ortaya koyması bakımından önemli bir kaynak olmak özelliği gösteren KOM Raporu ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, basın yayın organları, TBMM İhtisas Komisyonları, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez birimleri, il KOM birimleri ve adli birimlerle paylaşılmıştır. Ayrıca www.kom.pol.tr adresinden de dijital olarak yayınlanmıştır.

KOM Faaliyet Bülteni



"Hizmete Özel" gizlilik derecesiyle 4'er aylık dönemler halinde yayınlanmakta olan KOM Faaliyet Bülteni'nde operasyonel faaliyetlere ilişkin istatistiki veriler, suç trendlerine ilişkin değerlendirmeler ile eğitim ve uluslararası faaliyetlere yer verilmektedir.

KOM Faaliyet Bülteni'nin 2017 yılı Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos ve Eylül-Aralık dönemlerine ait 19, 20 ve 21'inci sayısı hazırlanmış ve KOM-NET'ten yayınlanarak Daire Başkanlığımız merkez ve il birimleriyle paylaşılmıştır.

Bilgilendirme Bültenleri

İl birimlerimizin çalışmalarında faydalanılmak üzere Daire Başkanlığımız görev alanına giren konularla ilgili olarak operasyonel birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalardan ve açık kaynaklardan toplanan verilerin analiz edilmesi neticesinde derlenen bilgilerden oluşan 6 farklı bülten hazırlanmış ve il birimlerimizle paylaşılmıştır.

B. DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla etkin mücadele yöntemlerinin tespit ve tayini ile hizmet politikalarının belirlenmesi ve eş güdümün sağlanması konusunda görüş bildirmekle görevli Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK), faaliyetlerine 02.10.1998 tarihinde başlamış, günümüze kadar toplam 51 SAK Toplantısı gerçekleştirmiştir. 51. SAK Toplantısı ise 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmiştir.

16 Şubat 2017 tarihinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, mücadeleye yönelik bundan sonraki süreçte geliştirilecek yeni stratejiler ile FETÖ terör örgütüne yönelik mücadele konularının ele alınması amacıyla KOM Daire Başkanlığımızda 18 ilin KOM birimlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve KOM Şube Müdürünün katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

10 Ekim 2017 tarihinde Sayın İçişleri Bakanımızın ve Sayın Emniyet Genel Müdürümüzün katılımıyla KOM Daire Başkanlığı bünyesinde 81 İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve KOM Şube Müdürlerinin iştirakiyle organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, bundan sonraki süreçte suç örgütleriyle mücadeleye dönük yeni yol ve yöntemlerin belirlenmesi ve FETÖ Terör Örgütüyle mücadele faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Sayın Genel Müdürümüz Selami ALTINOK başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen ve İl Emniyet Müdürlerinin de görüntülü olarak katılım sağladıkları Genişletilmiş Koordinasyon Toplantılarında gündeme alınması ve il birimlerine iletilmesi istenilen konularla ilgili gerekli koordinasyon sağlanmıştır.

C. PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMALARI

2018 yılı Performans Programı Hazırlıkları çerçevesinde 2018 yılına ait hedef, politika, tedbir ve faaliyetlere ilişkin “Performans Hedef Tablosu” (bir sonraki yıla ait düzenlenecek eğitim sayısı, yapılacak operasyon sayısı ve alınacak cihaz sayısı) hazırlanarak ilgili birime iletilmiştir.

Daire Başkanlığımıza ait performans göstergeleri (EGM Stratejik planında yer alan; yapılan operasyon sayısı, alınan cihaz sayısı, yapılan toplantı sayısı, verilen eğitim sayısı) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının intranet ana sayfasında yer alan performans izleme modülüne belirli aralıklarla işlenmiştir.

D. EYLEM PLANLARI

Organize suçlarla mücadeleyi sistematik bir hale getirmek ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğini alarak bütüncül bir yaklaşımla sürdürmek amacıyla hazırlanan ve 17.03.2016 tarihinde Başbakanlık Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2021) çalışmalarına katılım sağlanarak gerekli destek verilmiştir.

Eylem planında yer alan stratejik hedef ve faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin iki faaliyette koordinatörlük görevi Emniyet Genel Müdürlüğü adına KOM Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Tevdi edilen görevler kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Bununla birlikte terör örgütlerinin finansal olarak destek görmesini engellemek amacıyla hazırlanan ve 2006 yılından beri yürütülmekte olan “Terörün Finansmanıyla Mücadele Eylem Planı”nda yer alan Daire Başkanlığımız görev sahası kapsamındaki tedbirlerle ilgili çalışmalar yapılmış ve neticesinden ilgili birimlere rapor gönderilmiştir.

2017 yılında ayrıca EGM İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Bölgesel Güvenlik Talimatları ve Eylem Planı, Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı, İç Güvenlik Strateji Belgesi, İç Kontrol Sistemi Çalışmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Talimatları Doğrultusunda Hazırlanan 180 Günlük Eylem Planı, Hassas Görevler Yönergesi, İnsan Hakları Değerlendirme Raporu, İzleme - Değerlendirme Sistemi (İZDES) Bulguları, 2019-2023 Stratejik Plan kapsamında yürütülen çalışmalara Daire Başkanlığımızca katkıda bulunulmuştur.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Daire Başkanlığı

Telefon: 0312 462 72 05
Faks: 0312 417 06 21
www.egm.gov.tr
www.kom.pol.tr

ISBN: 978-605-149-897-3